

证券代码：300043

证券简称：互动娱乐

公告编号：2015-021

星辉互动娱乐股份有限公司

关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年1月6日，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“本公司”）于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《星辉互动娱乐股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，上述预案已经本公司第三届董事会第八次会议审议通过。鉴于本公司聘请的中介机构完成了对本次非公开发行收购标的西安曲江春天融和影视文化有限责任公司（以下简称“春天融和”）的审计和评估工作，本公司对前述预案进行了相关修订。

2015年3月14日，本公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于〈公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》。现将《星辉互动娱乐股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》的具体修订情况公告如下：

预案章节		修订情况
特别提示	特别提示	1、修订了本次非公开发行的审批情况； 2、增加了本公司与春天融和全体股东（除本公司外）签订《股权转让协议》和《股权转让协议的补充协议》的说明； 3、增加了拟收购标的评估情况的说明； 4、增加了本公司与本次非公开发行认购对象签订《股份认购合同》及相关补充合同的情况。
第一节 本次非公开发行A股股票概况	八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、修订了本次非公开发行的审批情况。

预案章节		修订情况
第三节 附生效条件的《股份认购合同》及补充合同的内容摘要	四、西安普润	1、增加了本公司与西安普润签订本公司与西安普润签订了附条件生效的《补充合同（二）》的说明，双方就西安普润所持春天融和 16.15346%股权的最终作价进行了确认。
第四节 董事会关于募集资金运用的可行性分析	二、购买春天融和 50.38383%股权项目	1、增加了春天融和作品的获奖情况； 2、增加了春天融和 2013 年度以及 2014 年度经审计后的财务会计信息，并对主要财务指标进行了分析； 3、补充和完善了对春天融和高管经营团队从业经验的说明； 4、对未来两年春天融和的发展规划进行了补充说明； 5、增加了对春天融和 100%股权进行评估的结果； 6、增加了董事会关于资产定价合理公允性的讨论； 7、补充了本公司与春天融和全体股东（除本公司以外）签订的《股权转让协议的补充协议》的主要内容，包括对春天融和 50.38383%股权最终作价进行了确认以及修改了春天融和的业绩承诺； 8、结合对春天融和 100%股权的最终作价和修改后的春天融和利润承诺情况对“本次交易与 2014 年 8 月增资参股 20%定价差异原因”进行了补充和修订； 9、补充和完善了股东出资协议及春天融和《公司章程》中可能对本次交易产生影响的主要内容。
第五节 董事会关于本次发行对本公司影响的讨论与分析	七、与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	1、结合春天融和 2014 年审计结果和本公司 2014 年度业绩快报对“本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响”进行了修改；本公司原股东即期回报被摊薄的风险较小。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月十六日