

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

关于 2014 年度利润分配实施后调整非公开发行股票 发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司本次非公开发行股票发行价格由 18.21 元/股调整为 18.18 元/股。
- 公司本次非公开发行股票发行数量由不超过 52,443,711 股（含本数）调整为不超过 52,530,252 股（含本数）。

一、非公开发行股票发行价格和发行数量调整的原因说明

公司于 2015 年 6 月 16 日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。公司本次非公开发行的定价基准日为第七届董事会第三十七次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），确定为 18.21 元/股，发行数量不超过 52,443,711 股。定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，公司将对该发行价格和发行数量作相应调整。具体内容详见公司 2015 年 6 月 17 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

2015 年 5 月 15 日，公司召开 2014 年年度股东大会，审议通过了《2014 年

度利润分配及资本公积转增股本预案》，即以 2014 年 12 月 31 日总股本 563,438,537 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.30 元（含税）现金红利。本年度不进行资本公积金转增股本。《2014 年年度股东大会决议公告》刊登于 2015 年 5 月 16 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2015 年 6 月 19 日，公司发布《2014 年度利润分配实施公告》，2014 年度利润分配的股权登记日为 2015 年 6 月 25 日，除息日为 2015 年 6 月 26 日，现金红利发放日为 2015 年 6 月 26 日。《2014 年度利润分配实施公告》刊登于 2015 年 6 月 19 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、发行价格的调整

公司实施 2014 年度利润分配方案后，本次非公开发行 A 股股票的发行价格调整为 18.18 元/股。具体计算过程如下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利（含税）=18.21 元/股-0.03 元/股=18.18 元/股。

三、发行数量的调整

公司实施 2014 年度利润分配方案后，本次非公开发行 A 股股票的发行数量调整为不超过 52,530,252 股（含本数）。具体计算过程如下：

调整后的发行数量=计划募集资金总额÷调整后的发行价格=95,500 万元÷18.18 元/股=52,530,252 股（五名认购对象分别取整）。

除上述调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

公司本次非公开发行方案尚需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2015 年 6 月 26 日