

文投控股股份有限公司
关于实施 2015 年度利润分配方案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：

● 由于公司实施 2015 年度利润分配方案，公司本次非公开发行股票发行价格由 22.36 元/股调整为 11.18 元/股。

● 本次非公开发行股票发行数量由 111,806,800 股调整为 223,613,600 股。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015 年 11 月 25 日召开的公司八届董事会第十八次会议以及 2015 年 12 月 29 日召开的公司 2015 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》和《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据本次发行方案，公司非公开发行股票的发行价格为不低于定价基准日（公司八届董事会第十八次会议决议公告日，即 2015 年 11 月 26 日）前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 22.36 元/股，发行股票数量为 111,806,800 股，若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，则发行价格和发行数量进行相应调整。

2016 年 3 月 4 日公司召开了八届董事会第二十三次会议，2016 年 3 月 24 日公司召开了 2015 年年度股东大会，分别审议通过了《2015 年年度利润分配及资本公积转增股本方案》。根据该方案，公司拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 824,564,500 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股股份，合计转增股本 824,564,500 股，本次转增股本后，公司的总股本为 1,649,129,000 股。

公司于 2016 年 4 月 26 日公告了《文投控股股份有限公司 2015 年度资本公

积转增股本实施的公告》（公告编号：2016-038），本次资本公积金转增股本的股权登记日为 2016 年 4 月 29 日，除权日为 2016 年 5 月 3 日，新增无限售条件流通股份上市日为 2016 年 5 月 4 日。鉴于公司 2015 年度资本公积金转增股本事项早于本次非公开发行股票实施，公司现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

1、发行价格

本次非公开发行股票的发行价格由 22.36 元/股调整为 11.18 元/股。具体计算如下：

调整后的发行价格 = 调整前的发行价格 ÷（1 + 总股本变动比例）= 22.36 元/股 ÷（1 + 1）= 11.18 元/股

2、发行数量

本次非公开发行股票的发行数量由 111,806,800 股调整为 223,613,600 股。具体计算如下：

调整后的发行数量 = 本次拟募集资金总额 ÷ 调整后发行价格 = 2,500,000,048 元 ÷ 11.18 元/股 = 223,613,600 股

本次发行价格及发行数量调整后，在公司拟募集资金总额不变的基础上，各发行对象具体认购数量作如下调整：

序号	发行对象	认购股份数量（股）	认购金额（元）
1	文创产业基金——文创定增基金	44,633,200	498,999,176
2	文创产业基金——屹唐定增基金	36,202,800	404,747,304
3	文建发展基金	22,361,400	250,000,452
4	耀莱文化	22,920,400	256,250,072
5	建投传媒	16,995,400	190,008,572
6	凯石资管——凯石 3 号基金	17,889,000	199,999,020
7	四川信托	8,944,400	99,998,392
8	华信超越	26,833,600	299,999,648
9	青岛同印信	17,889,000	199,999,020
10	汇邦国际	8,944,400	99,998,392
合计		223,613,600	2,500,000,048

除上述调整外，截至本公告披露日，公司本次非公开发行的其他事项暂未发生变化。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2016 年 5 月 6 日