

文投控股股份有限公司

关于调整非公开发行股票方案的公告

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。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行股票相关事项已经公司八届董事会第十八次会议、2015年第五次临时股东大会通过，并经北京市国有文化资产监督管理办公室批准。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

因公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成，本次非公开发行股票发行价格调整为11.18元/股，本次非公开发行股票发行数量调整为223,613,600股。详见公司《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》（公告编号：临2016-040号）

根据上市公司再融资相关规定以及公司实际情况，2016年8月29日，公司召开的八届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司对本次非公开发行股票的发行数量、募集资金金额及用途调整如下：

一、发行数量的调整

调整前：

本次非公开发行股票的数量为223,613,600股，若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将进行相应调整。若中国证监会等监管部门对前述发行数量有所调整，以其核准的数据为准。

以本次发行价格计算，发行对象的认购情况如下表所示：

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

调整后：

本次非公开发行股票发行数量为205,724,500股。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将进行相应调整。

若中国证监会等监管部门对前述发行数量有所调整，以其核准的数据为准。

本次非公开发行的所有投资者均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。

以本次发行价格计算，发行对象的认购情况如下表所示：

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	41,062,500	459,078,750
2	文创产业基金——屹唐定增基金	33,306,600	372,367,788
3	文建发展基金	20,572,500	230,000,550
4	耀莱文化	21,086,800	235,750,424
5	建投传媒	15,635,800	174,808,244
6	凯石资管——凯石 3 号基金	16,457,900	183,999,322
7	四川信托	8,228,800	91,997,984
8	华信超越	24,686,900	275,999,542
9	青岛同印信	16,457,900	183,999,322
10	汇邦国际	8,228,800	91,997,984
合计		205,724,500	2,299,999,910

二、募集资金金额及用途的调整

调整前：

本次非公开发行募集资金总额为250,000万元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	募集资金使用金额
1	新建影城项目	201,243.78	200,000.00
2	补充影视业务营运资金项目	60,300.00	50,000.00
合计		261,543.78	250,000.00

若本次非公开发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，本公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

调整后：

本次非公开发行募集资金总额为229,999.991万元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	募集资金使用金额
1	新建影城项目	201,227.42	200,000.000
2	补充影视业务营运资金项目	40,600.00	29,999.991
合计		241,827.42	229,999.991

若本次非公开发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，本公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

根据公司2015年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本次调整无需提交公司股东大会审议。

本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资

者注意投资风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2016年8月31日