

浙江唐德影视股份有限公司

关于非公开发行A股股票预案第三次修订情况说明的公告

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

2015年12月30日，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了非公开发行A股股票相关事项，并于次日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《非公开发行A股股票预案》，上述事项经公司于2016年1月15日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。

2016年1月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案》、《非公开发行A股股票预案（修订稿）》等相关议案，对公司于2015年12月31日公告的非公开发行A股股票方案中的发行方式、发行数量及发行对象、认购方式、定价基准日、发行价格与定价方式、募集资金数量、限售期安排等进行了调整，上述调整事项已经公司于2016年2月16日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，有关详情请参见公司于2016年1月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于调整公司非公开发行A股股票方案的公告》（公告编号：2016-007）、《非公开发行股票A股股票预案（修订稿）》（公告编号：2016-008）等文件。

2016年8月16日，公司召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》，主要补充披露了“与《中国好声音》诉讼相关的风险”以及“（八）制作、播出第5-8季《中国好声音》可能面临的主要风险”，并更新了拟投资项目预算、计划拍摄时间等，有关详情请参见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于非公开发行A股股票预案第二次

修订情况说明的公告》（公告编号：2016-096）、《非公开发行股票 A 股股票预案（第二次修订稿）》（公告编号：2016-095）等文件。

2016 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，考虑到本次发行募集资金投资项目中电视剧《宋家三姐妹》、《新市委书记》和电影《1986 淘金惊魂》所需备案时间较长，基于审慎性考虑，董事会审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案》、《非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》等相关议案，不再将电视剧《宋家三姐妹》、《新市委书记》和电影《1986 淘金惊魂》作为本次发行募集资金投资项目，并相应调减本次非公开发行的股票发行数量上限和募集资金额。调整后的方案与原方案的对比情况详见公司于 2016 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2016-144）。据此对《非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》进行的修订以及对《非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》的更新情况如下表所示：

修订前对应章节		调整情况
特别提示		1、更新了本次非公开发行相关事项获得董事会审议通过的情况 2、修改了股票发行数量上限、募集资金总额等内容 3、就相应修订《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告（第二次修订稿）》并重新公告的情况作出说明
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	注册资本由“16,000 万元”变更为“40,000 万元”
	二、本次非公开发行的背景和目的	1、更新《中华人民共和国电影产业促进法》的审议、实施情况 2、更新我国城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入、国产电视剧交易额等宏观数据和行业数据及数据来源
	三、发行对象及其与公司的关系	更新 2016 年半年度资本公积转增股本实施后吴宏亮先生持股数
	四、本次非公开发行股票方案概要	1、修改了发行数量上限 2、修改了拟募集资金总额

	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据修改后的发行数量，更新了本次发行完成后公司控股股东、实际控制人吴宏亮的持股比例
	七、本次发行方案取得的批准情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行相关事项获得董事会审议通过的情况
第二节 发行对象基本情况及附生效条件的股份认购协议摘要	一、吴宏亮基本情况	更新了吴宏亮先生最近五年的任职情况
	二、公司与吴宏亮签订的附生效条件的股份认购协议摘要	补充了因调整本次非公开发行股票数量上限和拟募集资金额，吴宏亮先生与公司签署《浙江唐德影视股份有限公司与吴宏亮关于浙江唐德影视股份有限公司非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议之补充协议》的情况
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修改本次发行拟募集资金总额
	二、本次募集资金投资项目基本情况	1、考虑到备案时间较长，基于审慎考虑删减募集资金投资项目中尚未取得备案的电视剧《宋氏三姐妹》、《新市委书记》和电影《1986 淘金惊魂》，“（一）项目概况”中“公司拟投资总额”114,420.00 万元、“募集资金拟投入额”100,000.00 万元均变更为 81,780.00 万元；根据对募集资金到位时间的预期和项目实施进展情况，调整拟投资项目计划拍摄时间 2、更新或补充 2015 年我国城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入等宏观经济数据，2014 年和 2015 年电视剧交易金额、取得《国产电视剧发行许可证》的电视剧数量、互联网视听节目服务持证机构数量、截至 2016 年 6 月网络视频用户和手机视频用户、2015 年中国在线视频市场规模和在线视频广告收入、2015 年中国电视广告收入规模、票房超亿元的国产影片数量、2015 年城市影院数量、2015 年中国电影平均票价、2015 年国产故事影片产量和上映比例等行业数据以及公司财务数据和经营情况

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务收入结构的变动情况	根据修改后的发行数量，更新了本次发行完成后公司控股股东、实际控制人吴宏亮的持股比例
	五、本次发行后公司负债水平的变化情况	根据修改后的拟募集资金额和截至 2016 年 9 月公司合并口径资产负债率，更新了本次发行完成后公司资产负债率
	六、本次股票发行的相关风险说明	删除“（四）电视剧业务受“一剧两星”政策影响的风险”，补充“（八）汇率变动风险”
	七、本次发行前后发行人的股利分配政策	1、补充 2016 年半年度资本公积转增股本方案实施情况 2、根据现行《公司章程》，修改其中利润分配政策条款的序号

除上述修订事项外，公司还对文件名称、文件日期、目录等细节内容进行了修订。修订后的预案详见公司于 2016 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十九日