

暴风集团股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及其董事会全体成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。

暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月25日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了公司2016年创业板非公开发行股票的相关事项，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《2016年创业板非公开发行股票预案》，公司于2016年9月19日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关事项，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜。

2017年1月20日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，根据本次募集资金投资项目的实际情况，经过审慎性的考虑，公司董事会审议通过了《关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于公司〈2016年创业板非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，对本次募集资金的总额和投资项目进行了调减，调整后的方案与原方案的对比情况详见公司于2017年1月20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股票方案的公告》（公告编号：2017-008）。据此对《2016年创业板非公开发行股票预案（修订稿）》进行的修订情况如下表所示：

预案章节	章节内容	主要修订情况
特别提示	特别提示	1、补充披露本次非公开发行相关事项已经通过的相关审议程序 2、调整本次非公开发行股票的募集资金总额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了公司的办公地址、电话号码和传真号码
	二、本次非公开发行的背景和目的	1、因募集资金投资项目调整，相应删除补充流动资金的相关内容 2、根据公司截至2016年9月30日的最新一期

预案章节	章节内容	主要修订情况
		财务状况进行补充
	三、本次非公开发行的方案概要	1、对本次非公开发行股票的募集资金总额进行了调整 2、对本次非公开发行股票的募集资金投资项目进行了调整，相应删除补充流动资金的相关内容
	六、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况及尚须呈报批准的程序	补充披露了本次非公开发行相关事项已经通过的相关审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	1、对本次非公开发行股票的募集资金总额进行了调整 2、对本次非公开发行股票的募集资金投资项目进行了调整，相应删除补充流动资金的相关内容
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	1、对本次非公开发行股票的募集资金投资项目的备案情况进行了补充 2、相应删除补充流动资金的相关内容
	三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	根据公司截至 2016 年 9 月 30 日的最新一期财务状况，补充更新相关分析
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	根据公司截至 2016 年 9 月 30 日的最新一期财务状况，补充更新相关分析
	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	根据公司截至 2016 年 9 月 30 日的最新一期财务状况，补充更新相关分析
	六、本次股票发行相关的风险说明	对摊薄即期回报风险和审批风险进行了调整

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 2017 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《2016 年创业板非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

暴风集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 20 日