

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2017-003

慈文传媒股份有限公司 关于调整公司非公开发行A股股票方案的公告

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

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。鉴于2016年3月至今国内证券市场环境变化，公司拟对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量等事项进行调整。2017年1月25日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。调整的主要内容如下：

一、调整发行价格

（一）调整前

本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第七次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20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），即不低于42.38元/股。

（二）调整后

本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20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），即不低于37.75元/股。

二、调整发行数量

（一）调整前

本次非公开发行股票数量不超过35,394,053股（含35,394,053股）。

（二）调整后

本次非公开发行股票数量不超过39,735,099股（含39,735,099股）。

三、调整募集资金投资项目的总投资额和公司投资额

（一）调整前

本次发行的募集资金总额不超过150,000万元（含发行费用），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入额
电视剧及网络剧制作	221,500.00	150,000.00
合计	221,500.00	150,000.00

注：1、此处网络剧指仅在网络渠道播出的连续剧，电视剧主要是定位“网台联动”的精品连续剧。

2、表中项目总投资额指公司自身及其他合作投资方在电视剧网络剧项目中的总投资预算。该总投资预算综合考虑电视剧行业近期投资成本、物价上涨以及行业发展等因素而制定。

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

（二）调整后

本次发行的募集资金总额不超过150,000万元（含发行费用），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目总投资额	公司投资额	募集资金拟投入额
电视剧及网络剧制作	308,200.00	229,705.00	150,000.00
合计	308,200.00	229,705.00	150,000.00

注：1、此处网络剧指仅在网络渠道播出的连续剧，电视剧主要是定位“网台联动”的精品连续剧。

2、表中项目总投资额指公司自身及其他合作投资方在电视剧网络剧项目中的总投资预算。该总投资预算综合考虑电视剧行业近期投资成本、物价上涨以及行业发展等因素而制定。

3、公司按照项目总投资额和拟投资比例计算得出公司投资额。

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

特此公告

慈文传媒股份有限公司董事会

2017年1月26日