

山东联创互联网传媒股份有限公司

非公开发行股票预案修订对照说明

山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 6 日、2016 年 9 月 21 日、2017 年 1 月 9 日、2017 年 1 月 24 日在巨潮资讯网披露了《山东联创互联网传媒股份有限公司非公开发行股票预案》、《山东联创互联网传媒股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《山东联创互联网传媒股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》、《山东联创互联网传媒股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》，上述预案已经公司 2016 年 6 月 6 日召开的第二届董事会第四十四次会议、2016 年 6 月 22 日召开的 2016 年第一次临时股东大会、2016 年 9 月 20 日召开的第三届董事会第五次会议、2017 年 1 月 8 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。《山东联创互联网传媒股份有限公司非公开发行股票预案（四次修订稿）》已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，并已在巨潮资讯网披露了《山东联创互联网传媒股份有限公司非公开发行股票预案（四次修订稿）》。主要调整内容如下：

预案章节	预案内容	修订内容
重大事项提示	重大事项提示	补充披露本次预案的审批情况
		修订本次非公开发行股票募集资金总额、发行股票数量、募集资金投入金额
第一节 本次非公开发行方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	修订本次非公开发行股票本次募集资金背景、目的描述及投入金额
	四、本次非公开发行方案概要	修订本次非公开发行股票发行数量
	五、募资资金投向	修订本次非公开发行股票本次募集资金投入金额
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订本次非公开发行股票数量及占发行后总股本比例
	八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	补充披露本次预案的审批情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金使用计划	修订本次非公开发行股票募集资金总金额和拟投入募集资金金额

	二、本次募集资金投资项目的战略意义	修订本次非公开发行股票募集资金拟投入募集资金金额
	三、本次募集资金投资项目建设的具体方案	修订本次非公开发行股票募集资金投向、拟投入募集资金金额
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施	修订本次非公开发行股票募集资金总金额、发行数量、对公司主要财务指标的影响

特此公告。

山东联创互联网传媒股份有限公司董事会

2017年2月20日