

印纪娱乐传媒股份有限公司 关于终止非公开发行股票事项的公告

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

印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月17日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次非公开发行股票事项概述

公司于2015年12月31日召开的第五届董事会第十四次会议、2016年1月29日召开的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。

公司拟非公开发行股票数量不超过79,365,075股，募集资金总额不超过25.00亿元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投入到基于有线网络的家庭互联网平台项目、电影电视剧项目以及补充流动资金项目。

关于非公开发行股票的相关议案的具体内容详见公司于2016年1月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

关于本次公司非公开发行股票的申请文件尚未向中国证监会报送。

二、终止非公开发行股票事项的原因

公司披露非公开发行股票方案以来，为推进本次发行做了大量工作。考虑融资环境变化、融资时机等因素，结合公司财务状况，经与保荐机构反复沟通，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

三、终止非公开发行股票事项的审议程序

2017年3月17日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》，同意终止本次非公开发行股票事项，公司关联董事肖文革、吴冰、李荣强、吴凡已回避表决。2017年3月17日召开的第五届监事会第十四次会议审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》，同意公司终止本次非公开发行股票事项。公司监事会和独立董事关于该议案发表了专门意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、终止非公开发行股票事项对公司的影响

公司终止本次非公开发行股票事项不会影响公司的正常生产经营。公司将以自有资金及其他融资方式筹集的资金继续投入项目建设。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、监事会审核意见。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

2017年3月18日