

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2017-062

天舟文化股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 一般风险提示性公告

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

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”或“天舟文化”）拟以非公开发行股票及支付现金的方式购买方小奇、创想力量（北京）网络科技有限公司、深圳墨麟科技股份有限公司、游族网络股份有限公司合计持有的北京初见科技有限公司 73%股权；采取询价方式向不超过 5 名符合条件的投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金金额不超过拟购买资产交易价格的 100%。公司因正在筹划的本次重组事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017 年 1 月 25 日开市起停牌，同时公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，并分别于 2 月 21 日、3 月 22 日、4 月 21 日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。

在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，并于每五个交易日发布一次进展公告。

2017 年 7 月 5 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及与本次交易相关的议案。详情请见公司 2017 年 7 月 5 日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本次交易尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌前，股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项被暂停、被终止的风险。

公司董事会郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇一七年七月五日