

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2016-096

## 浙江唐德影视股份有限公司

### 关于非公开发行A股股票预案第二次修订情况说明的公告

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

2015年12月30日，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了非公开发行A股股票相关事项，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](http://www.cninfo.com.cn)）公告了《非公开发行A股股票预案》，上述事项经公司于2016年1月15日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。

2016年1月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案》、《非公开发行A股股票预案（修订稿）》等相关议案，对公司于2015年12月31日公告的非公开发行A股股票方案中的发行方式、发行数量及发行对象、认购方式、定价基准日、发行价格与定价方式、募集资金数量、限售期安排等进行了调整，上述调整事项已经公司于2016年2月16日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，有关详情请参见公司于2016年1月29日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告的《关于调整公司非公开发行A股股票方案的公告》（公告编号：2016-007）、《非公开发行股票A股股票预案（修订稿）》（公告编号：2016-008）等文件。

2016年8月16日，公司召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》，主要补充披露了“与《中国好声音》诉讼相关的风险”以及“（八）制作、播出第5-8季《中国好声音》可能面临的主要风险”，并更新了拟投资项目预算、项目期间，具体如下表所示：

修订前对应章节		调整情况
特别提示		更新了本次非公开发行相关事项获得股东大会审议通过的情况
第一节 本次非公开发行股票方案概要	七、本次发行方案取得的批准情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行相关事项获得股东大会审议通过的情况
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目基本情况	1、“(一)项目概况”部分更新了公司拟投资的电视剧、电影项目投资预算、项目期间以及“拟投资电视剧项目”和“拟投资电影项目”的计划开始拍摄时间
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行的相关风险说明	1、补充“(七)与《中国好声音》诉讼相关的风险” 2、补充“(八)制作、播出第5-8季《中国好声音》可能面临的主要风险” 3、相应修改后续“募集资金投资项目实施风险”、“本次非公开发行摊薄即期回报的风险”、“审批风险”、“股票价格波动风险”之编号
	七、本次发行前后发行人的股利分配政策	“(一)公司自上市以来利润分配情况及未分配利润使用情况”之“1、公司自上市以来利润分配情况”部分补充了2015年年度分红情况

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2016年8月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)》。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十六日