

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2016-144

浙江唐德影视股份有限公司

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。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票方案已经公司于 2015 年 12 月 30 日召开的第二届董事会第十六次会议以及公司于 2016 年 1 月 15 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过，并分别于 2015 年 12 月 31 日和 2016 年 1 月 15 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）披露了相关公告。

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）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。

根据本次非公开发行方案，2016 年半年度资本公积转增股本方案实施后，公司非公开发行股票的发行数量相应由不超过 3,000.00 万股调整为不超过 7,500.00 万股，并已于 2016 年 11 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于 2016 年半年度资本公积转增股本方案实施后调整非公开发行股票数量上限的公告》（公告编号：2016-133）。

2016年12月19日，公司召开第二届董事会第三十一次会议审议，考虑到本次发行募集资金投资项目中电视剧《宋家三姐妹》、《新市委书记》和电影《1986淘金惊魂》所需备案时间较长，基于审慎性考虑，董事会审议通过了《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（第三次修订稿）》等相关议案，不再将电视剧《宋家三姐妹》、《新市委书记》和电影《1986淘金惊魂》作为本次发行募集资金投资项目，并相应调减本次非公开发行的股票发行数量上限和募集资金额。调整后的方案与原方案的对比情况如下表：

项目	调整前原方案	本次调整后的方案
发行数量	<p>本次非公开发行股票数量不超过3,000.00万股^注。若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量上限将作相应调整。</p> <p>在上述范围内，最终发行股票数量将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、法规及规范性文件的规定，根据市场化询价情况与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。</p>	<p>本次非公开发行股票数量不超过6,133.50万股。若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量上限将作相应调整。</p> <p>在上述范围内，最终发行股票数量将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、法规及规范性文件的规定，根据市场化询价情况与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。</p>
募集资金数量和用途	<p>本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过100,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充影视剧业务营运资金。</p>	<p>本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过81,780.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充影视剧业务营运资金。</p>

注：2016年半年度资本公积转增股本方案实施后，公司非公开发行股票的发行数量相应由不超过3,000.00万股调整为不超过7,500.00万股。

公司独立董事已就上述调整后的非公开发行股票方案发表独立意见：“独立董事同意本次非公开发行股票调整事项，同意公司本次非公开发行股票预案（第三次修订稿）等相关议案，并将监督公司合法有序地推进本次非公开发行股票工作，以切实保障全体股东的利益。”

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十九日