

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2016-010

## 天舟文化股份有限公司 重大资产重组进展公告

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）于 2015 年 12 月 17 日召开了第二届董事会第四十三次会议，审议并通过了本次重大资产重组事项的相关议案，同时发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。2015 年 12 月 31 日，公司就深圳证券交易所下发的《关于对天舟文化股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2015】第 283 号）所列问题进行了逐项落实并对本次重大资产重组相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善，发布了《关于深圳证券交易所<关于对天舟文化股份有限公司的问询函>的回复》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》及相关公告，同时公司股票已于 2015 年 12 月 31 日复牌。根据深圳证券交易所的相关规定，现将公司本次重大资产重组事项进展情况公告如下：

## 一、本次重组进展情况

截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的标的资产的审计、评估工作仍在进行中，报告书以及相关文件正在加紧编制和审核。待相关工作完成后，公司将按照相关法律法规的要求履行审批程序并及时披露重组报告书（草案）等相关文件。

## 二、特别提示

1、公司在 2015 年 12 月 31 日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》“第九节本次交易涉及的报批事项及风险提示”中，对本次资产重组存在的风险因素作出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告日，除本次资产重组预案披露的重大风险外，公司尚未出现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，重大资产重组工作正在有序进行中。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会召开通知前，每 30 天发布本次重大资产重组进展公告。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十二日