

## 长城国际动漫游戏股份有限公司

### 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“长城动漫”或“公司”）于2016年6月30日公告了《长城国际动漫游戏股份有限公司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报告书（草案）》（以下简称“《报告书》”），并分别于2016年7月14日、2016年7月26日和2016年10月10日公告了《报告书》的修订稿。

2016年10月17日，公司召开第八届董事会2016年第十二次临时会议，审议通过了《关于调整公司发行股份募集配套资金方案部分内容的议案》，具体内容如下：

#### 1、募集资金用途

##### A：调整前为：

本次配套融资发行股份募集配套资金将用于支付本次交易中的现金对价、主题乐园建设项目、灵境科技制作动漫电影项目及支付中介机构费用，具体如下：

序号	项目名称		项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	主题乐园 建设项目	灵境世界体验馆	6,215.00	5,550.00
		兔宝宝儿童职业体验馆	3,046.00	3,000.00
2	制作动漫电影项目		7,650.00	7,650.00
3	支付本次收购现金对价		24,762.52	24,762.52
4	支付中介机构费用		1,537.48	1,537.48
合计			43,211.00	42,500.00

##### B：调整后为：

本次配套融资发行股份募集配套资金将用于支付本次交易中的现金对价、主题乐园建设项目、灵境科技制作动漫电影项目及支付中介机构费用，具体如下：

序号	项目名称		项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	主题乐园建设项目	灵境世界体验馆	6,215.00	5,000.00
		兔宝宝儿童职业体验馆	3,046.00	2,500.00
2	制作动漫电影项目		7,650.00	7,200.00
3	支付本次收购现金对价		24,762.52	24,762.52
4	支付中介机构费用		1,537.48	1,537.48
合计			43,211.00	41,000.00

## 2、配套融资的发行数量

### A：调整前为：

本次拟配套融资金额不超过 42,500 万元，不超过本次交易中拟购买资产交易价格的 100%。按照发行价格 12.69 元/股计算，本次配套融资发行的股份数量不超过 33,490,937 股。具体情况如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额（元）
1	长城集团	17,730,496	224,999,994.24
2	新长城基金	15,760,441	199,999,990.29
合计		33,490,937	424,999,990.53

若长城动漫在定价基准日至发行日期间实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，上述发行数量将作相应调整。

### B：调整后为：

本次拟配套融资金额不超过 41,000 万元，不超过本次交易中拟购买资产交易价格的 100%。按照发行价格 12.69 元/股计算，本次配套融资发行的股份数量不超过 32,308,904 股。具体情况如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额（元）
1	长城集团	16,548,463	209,999,995.47
2	新长城基金	15,760,441	199,999,990.29
合计		32,308,904	409,999,985.76

根据上述调整后的发行股份募集配套资金方案，长城动漫对《报告书》中的相关内容进行了更新，并补充披露了公司及长城集团就本次方案调整所履行的程序。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2016年10月17日