

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2017-004

慈文传媒股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议及公司2016年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票的相关议案（以下简称“本次非公开发行”）。鉴于2016年3月至今国内证券市场环境变化，结合公司实际情况，公司拟对本次非公开发行股票的发价价格、发行数量等事项进行调整。

2017年1月25日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》和《关于<慈文传媒股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，就调整本次非公开发行方案及相应对《2016年度非公开发行A股股票预案》相关内容的调整、修订进行了重新审议。

现将本次非公开发行A股股票预案的主要修订情况说明如下：

预案章节	预案内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行的审议情况；修订发行定价基准日、发行价格及发行股票数量；更新本次募投项目的项目总投资额和公司投资额（募集资金拟投入额不变）。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新发行人办公地址和邮政编码
	四、本次非公开发行股票方案概要	修订发行定价基准日、发行价格及发行股票数量；更新本次募投项目的项目总投资额和公司投资额（募集资金拟投入额不变）

	六、本次发行不会导致公司控制权发生变化	更新本次发行后实际控制人持股数和持股比例变化
	七、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行的审议情况
第二节 发行对象基本情况及附条件生效的股份认购协议摘要	二、附条件生效的股份认购协议的内容摘要	更新附条件生效的股份认购协议之补充协议的签订情况和主要条款
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新本次募投项目的项目总投资额和公司投资额(募集资金拟投入额不变)
	二、本次募集资金投资项目情况	更新本次募投项目的项目总投资额和公司投资额(募集资金拟投入额不变)
	三、项目必要性和可行性分析	更新公司2015年相关经营数据
第五节 公司利润分配情况	一、公司的利润分配政策	根据公司2016年公司章程修订情况,更新利润分配政策
	二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新公司最近三年利润分配情况
第六节 本次非公开发行摊薄即期回报分析	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据非公开发行实施完毕时间、发行价格、发行数量、财务数据等相关假设的变化,更新本次非公开发行对公司每股收益等财务指标的影响

特此公告

慈文传媒股份有限公司董事会

2017年1月26日