

**奥飞娱乐股份有限公司**  
**关于调整非公开发行股票方案的公告**

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

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议以全票同意的表决结果逐项审议通过了《关于调减公司非公开发行股票募集资金规模暨调整发行方案的议案》，结合公司的投资计划进度安排及面临的市场环境变化，出于审慎性考虑，公司决定对本次非公开发行股票方案中的募投项目投资总额、募集资金总额、募集资金用途以及项目的经济效益进行调整。

本次非公开发行股票方案的具体调整情况如下：

**一、募集资金金额**

**1、原方案：**本次发行募集资金总额不超过299,000万元，发行股票数量合计不超过115,000,000股（含115,000,000股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

**2、调整后方案：**

本次发行募集资金总额不超过235,100万元，发行股票数量合计不超过115,000,000股（含115,000,000股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

**二、募集资金用途**

**1、原方案：**

本次发行的募集资金总额不超过299,000万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金投入金额（万元）
1	IP 资源建设项目	193,918.50	193,918.50
2	IP 管理运营体系建设项目	69,492.81	51,074.10
3	补充流动资金	54,007.40	54,007.40
合计		317,418.71	299,000.00

其中 IP 资源建设项目具体投资明细如下：

项目名称	IP 资源建设项目					
	电影	游戏	电视剧	网络剧	动画	合计
项目数量	9 部	10 部	4 部	14 部	28 部	65 部
项目拟投入额（万元）	105,500.00	9,900.00	20,851.00	26,446.50	31,221.00	193,918.50
募集资金拟投入额（万元）	105,500.00	9,900.00	20,851.00	26,446.50	31,221.00	193,918.50
项目投资时间	2016 年至 2018 年					

若本次非公开发行股票实际募集资金不能满足公司前述项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

## 2、调整后方案：

本次发行的募集资金总额不超过 235,100 万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金投入金额（万元）
1	IP 资源建设项目	139,918.50	130,018.50
2	IP 管理运营体系建设项目	69,492.81	51,074.10
3	补充流动资金	54,007.40	54,007.40
合计		263,418.71	235,100.00

其中 IP 资源建设项目具体投资明细如下：

项目名称	IP 资源建设项目
------	-----------

	电影	游戏	电视剧	网络剧	动画	合计
项目数量	6 部	10 部	4 部	14 部	28 部	62 部
项目拟投入额(万元)	51,500.00	9,900.00	20,851.00	26,446.50	31,221.00	139,918.50
募集资金拟投入额(万元)	51,500.00	-	20,851.00	26,446.50	31,221.00	130,018.50
项目投资时间	2016 年至 2018 年					

若本次非公开发行股票实际募集资金不能满足公司前述项目的资金需要,公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

本次对非公开发行股票方案进行调整,在募投项目投资总额方面,IP 资源建设项目的电影项目由 9 部调减到 6 部,电影项目拟投资总额由 105,500.00 万元调减至 51,500.00 万元,其余电影项目投资安排不变。经上述调整,IP 资源建设项目拟投资总额由 193,918.50 万元调减到 139,918.50 万元,IP 管理运营体系建设项目及补充流动资金的总投入安排不变。故调整后,项目投资总额由 317,418.71 万元调减到 263,418.71 万元。

在募集资金总额方面,募集资金投入金额调减了 3 部电影和游戏项目的募集资金投入(游戏项目拟全部通过公司自有资金投资),共计 63,900.00 万元,其中 3 部电影调减金额为 54,000.00 万元,游戏项目调减金额为 9,900.00 万元,其余项目募集资金拟投入金额不变。经上述调整,IP 资源建设项目募集资金拟投入金额由 193,918.50 万元调减到 130,018.50 万元,IP 管理运营体系建设项目及补充流动资金的募集资金拟投入金额不变。故调整后,募集资金拟投入总金额由 299,000.00 万元调减到 235,100.00 万元。

调整后方案的项目效益经重新测算为,IP 资源建设项目税后内部收益率为 24.34%,投资收益率为 16.58%,税后动态投资回收期为 3.91 年。

除上述事项外,原经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的其他内容不变。

董事会本次调整非公开发行股票事宜已经获得公司 2016 年第二次临时股东大会和 2017 年第一次临时股东大会授权,因此该议案经董事会审议通过后不需要提交股东大会审议。

上述调整尚需按照有关程序向中国证监会申报,并最终以中国证监会核准的方案为准。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十九日