

## 湖北台基半导体股份有限公司 关于拟调整重大资产重组方案的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年9月5日，湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议审议通过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等相关议案。2017年2月27日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过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）等相关议案。2017年3月15日，公司召开2016年度股东大会，审议通过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）等相关议案。2017年4月28日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整本次重大资产重组配套募集资金锁定期的议案》。2017年5月22日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了关于调整本次重大资产重组配套募集资金等相关议案。

公司原拟通过发行股份及支付现金方式购买樟树市喜马投资管理中心（有限合伙）、上海尚世影业有限公司、宋智荣、赵小丁、韩雪、吴琳莉合计持有的上海润金文化传播有限公司100%股权，交易金额为81,000万元；并向不超过5名特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过16,240万元且发行股份数量不超过2,841.60万股（以下简称“本次重大资产重组”）。

2017年3月29日，中国证监会受理本次重大资产重组申请资料。2017年6月15日，公司向中国证监会提交了《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申请文件二次反馈意见之回复》及其他相关文件。目前本次重大资产重组处于中国证监会审核阶段。

现公司拟调整本次重大资产重组方案，预计将构成方案重大调整，2017年6

月 30 日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于拟对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方案进行调整的议案》、《关于申请撤回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方案申请材料的议案》。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月三十日