

证券代码：300431

证券简称：暴风集团

公告编号：2017-076

暴风集团股份有限公司 关于发行东方财富证券—暴风影音VIP会员费信托受益权资产支持专项计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

为促进暴风集团股份有限公司（以下简称“暴风集团”或“公司”）进一步发展，并盘活公司优质资产，公司拟发起“东方财富证券—暴风影音VIP会员费信托受益权资产支持专项计划”（暂定名，后续可能调整，以下简称“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资；

本次专项计划的实施未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次专项计划尚需提交公司股东大会审议。

公司于2017年8月15日召开的第二届董事会第三十九次会议审议通过《关于发起东方财富证券—暴风影音VIP会员费信托受益权资产支持专项计划的议案》，其中7票同意、0票反对、0票弃权。并同意授权公司董事长根据本次专项计划的设立进度与相关主体签署所需的必要文件，同意依据监管机构的要求调整本次专项计划产品的交易结构以及相关交易细节。

一、专项计划概述

（一）信托受托人：中诚信托有限责任公司

（二）借款人、差额支付人：暴风集团股份有限公司

（三）基础资产：由原始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人的，原

始权益人根据《单一资金信托合同》对“单一资金信托”享有的信托受益权。

（四）发行规模：发行总规模不超过 3 亿元。

（五）发行期限：专项计划五档优先级产品预期期限分别为 1 年、2 年、3 年、4 年和 5 年（暂定方案，后续可能调整，具体期限和品种根据基础资产特定期间及发行时间最终确定）。

（六）发行对象：优先级资产支持证券向合格投资者发行，发行对象不超过二百人；次级资产支持证券无评级，由公司全额认购。

（七）计划管理人：西藏东方财富证券股份有限公司。

（八）还款来源：借款人以暴风影音未来五年的“VIP 会员费收入”质押给中诚信托有限责任公司，并承诺以上述质押财产产生的现金收入作为信托贷款的主要还款来源。

二、专项计划具体情况

（一）基础资产

资产证券化的基础是存在能够产生可预测现金流的基础资产。本期专项计划的基础资产为原始权益人在专项计划设立日转让给专项计划的，由原始权益人根据《单一资金信托合同》对“单一资金信托”享有的信托受益权。依据穿透原则底层资产为暴风影音未来五年经营中产生的 VIP 会员费收入。上述底层资产的收益稳定、整体风险较低。

（二）拟发行的资产支持证券情况

本期专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过 3 亿元（含 3 亿元），期限不超过 5 年（含 5 年）。拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。公司将严格依照《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》的相关规定执行发行、备案及信息披露事宜。

三、本次专项计划的授权事项

为保证本次专项计划工作能够顺利、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次专项计划发行相关事宜，包括但不限于下列各项：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次专项计划的具体发行方案以及修订、调整本次专项计划的发行条款，包括但不限于具体发行规模、期限、利率或其确定方式、发行时机、交易流通场所及各期发行规模、还本付息的期限和方式、发行后的交易流通及决定募集资金具体使用等与本次专项计划发行有关的一切事宜；

2、决定聘请为本次专项计划发行提供服务的承销商、计划管理人及其他中介机构；

3、办理本次专项计划发行申报及发行后的交易流通事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次专项计划发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；

4、如监管部门对发行专项计划的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会或董事会授权人士依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件决定是否继续开展本次专项计划发行工作并对本次专项计划的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次专项计划相关的其他事宜；

6、本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次专项计划发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次专项计划发行过程中处理与本次专项计划发行有关的上述事宜。

四、本项目对公司的影响和存在的风险

1、本项目对公司的影响

（1）拓宽融资渠道。资产证券化是股权融资、债券融资之外的另一种融资形式，可成为公司现有融资方式的有益补充；

（2）资产证券化可以将优质资产的未来现金流转变为流动性较高的现金资产，达到盘活资产的目的；

（3）资产证券化是能降低融资成本、受银行信贷政策影响较低的创新融资模式。

2、本项目的风险分析。

该项目为新型金融项目，申请、审批及发行均可能存在不确定性，若该项目取得实质进展，公司将按照证券监管机关相关规定及时披露。

特此公告。

暴风集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 15 日