

## 北京华人天地影视策划股份有限公司 股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2015年5月28日，北京华人天地影视策划股份有限公司召开（以下简称“公司”或“华人天地”）2015年第三次临时股东大会，（一）审议通过了《关于公司股票定向发行方案的议案》、《关于股票认购合同的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》、《关于电视剧《少林寺》联合投资摄制协议的议案》、《关于修改重大投资决策管理辦法的议案》，现就本次股票发行方案中股份认购事项制定如下认购方法：

### 一、优先认购安排

#### 1、在册股东优先认购权

根据《关于修订公司章程的议案》，“（2）在公司章程第十四条增加第三款“公司非公开或公开发行股票时，原股东不享有优先认购权”；（3）本次定向发行直接适用修订后的第十四条第三款，即，本次定向发行，原股东不享有优先认购权。”

公司全体在册股东均不享有优先认购本次所发行股份的权利。

## 2、在册股东的认定

在册股东是指截至股权登记日止持有公司股份的股东。

## 3、股权登记日

股权登记日为 2015 年 5 月 22 日。

## 二、本次股票发行认购人认购办法

公司与投资者沟通后确定：本次拟参与认购的投资者对象为上海心澄新三板股权投资基金 1 期、融通资本上海心澄新三板 1 号专项资产管理计划、融通资本浙大专享新三板 1 号专项资产管理计划、北京拙朴厚然投资管理中心（有限合伙）、詹春涛。

### 1. 具体拟参与认购的投资人名单及认购数量

序号	股东姓名或名称	拟认购股份数量（股）	认购价格（元）	认购方式	是否担任董监高职务
1	上海心澄新三板股权投资基金 1 期	700,000	28.00	现金认购	否
2	融通资本上海心澄新三板 1 号专项资产管理计划	500,000	28.00	现金认购	否
3	融通资本浙大专享新三板 1 号专项资产管理计划	500,000	28.00	现金认购	否
4	北京拙朴厚然投资管理中心（有限合伙）	400,000	28.00	现金认购	否
5	詹春涛	400,000	28.00	现金认购	否

## 2、认购程序

(1) 2015 年 6 月 2 日至 2015 年 6 月 3 日，认购人需将本次股票发行认购资金存入公司股票发行入资指定账户。

(2) 2015 年 6 月 3 日（含当日）前，认购人将缴纳认购资金的汇款底单复印件传真至公司（010-84951196），同时需要通过电话方式与

公司确认。

(3) 2015年6月3日，公司确认认购人的认购资金到账无误后，电话通知认购人股份认购成功。

### 三、股票发行认购资金缴纳指定账户

本次股票发行认购人应在2015年6月3日前将认购资金存入如下指定账户。

账户名称：北京华人天地影视策划股份有限公司

开户银行：杭州银行股份有限公司北京上地支行

银行账号：1101040160000058148

注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额必须以股东认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。法人股东汇款人账号、户名应为公司账户，汇款用途填写“投资款”。

### 四、联系方式

联系人：李春艳

电话：010-84955488

传真：010-84951196

邮箱：chunyanli2009@163.com

联系地址：北京市崇文门外大街7、9号正仁大厦12层1-34

邮政编码：100062

公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告。

特此公告。

北京华人天地影视策划股份有限公司

2015年5月28日