

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2016-009

浙江唐德影视股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年12月30日，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了非公开发行A股股票相关事项，并于次日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《非公开发行A股股票预案》，上述事项经公司于2016年1月15日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。

2016年1月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案》等相关议案，对公司于2015年12月31日公告的非公开发行A股股票方案中的发行方式、发行数量及发行对象、认购方式、定价基准日、发行价格与定价方式、募集资金数量、限售期安排等进行了调整，调整后的方案与原方案的对比情况详见公司于2016年1月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于调整公司非公开发行A股股票方案的公告》（公告编号：2016-007）。据此对《非公开发行A股股票预案（修订稿）》的修订情况如下表所示：

修订前对应章节	调整情况
特别提示	1、修改了本次非公开发行相关事项获得董事会审议通过的情况 2、修改了发行数量及发行对象、认购方式、定价基准日、发行价格与定价方式、募集资金数量、限售期安排等内容 3、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件

		的规定调整了填补回报措施,增加对公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就填补回报措施能够得到切实履行出具相关承诺的提示
释义		1、修改了“本次发行、本次非公开发行”的释义 2、删除了“长江资管”、“苏宁文化”的释义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	“(一)本次非公开发行的背景”之“2、影视剧行业具有广阔的发展前景”部分更新 2015 年我国电影市场国内票房收入数据
	三、发行对象及其与公司的关系	调整发行对象信息,除吴宏亮外,尚未确定其他发行对象
	四、本次非公开发行方案概要	修改了发行方式、发行数量及发行对象、认购方式、定价基准日、发行价格与定价方式、募集资金数量、限售期安排、决议有效期等内容
	五、本次发行是否构成关联交易	根据修改后的发行对象,更新了本次交易所涉关联方
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据修改后的发行数量,更新了本次发行完成后公司控股股东、实际控制人吴宏亮的持股比例
	七、本次发行方案取得的批准情况以及尚需呈报批准的程序	修改了本次非公开发行相关事项获得董事会审议通过的情况
	第二节 发行对象基本情况	

		4、删除“二、自然人投资者林海音”、“三、自然人投资者马斌”、“四、长江资管”、“五、苏宁文化”部分
第三节 附条件生效股份认购合同的内容摘要		<p>1、原本节“一、公司与吴宏亮签订的附生效条件的股份认购协议”修改为“第二节 发行对象基本情况及附条件生效股份认购协议摘要”之“二、公司与吴宏亮签订的附生效条件的股份认购协议摘要”</p> <p>2、根据发行方案调整内容修改了“二、公司与吴宏亮签订的附生效条件的股份认购协议摘要”之“(二)认购方式、支付方式”、“(三)限售期”、“(四)合同的生效条件和生效时间”、“(五)违约责任条款”部分</p> <p>3、删除原本节“二、公司与林海音签订的附生效条件的股份认购协议”、“三、公司与马斌签订的附生效条件的股份认购协议”、“四、公司与长江资管签订的附生效条件的股份认购协议”、“五、公司与苏宁文化签订的附生效条件的股份认购协议”部分</p>
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析		本节标题调整为“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	修改了募集资金数量
	二、本次募集资金投资项目基本情况	<p>1、修改了募集资金数量</p> <p>2、根据中国互联网络信息中心（CNNIC）《第37次中国互联网络发展状况统计报告》，更新了截至2015年12月中国网络视频用户数量、网络视频用户使用率；手机视频用户数量、手机网络视频使用率</p> <p>3、根据载于国家新闻出版广电总局的政府网站的《2015年中国电影票房突破440亿》，补充了2015年我国电影市场国内票房收入、2015年国产影片票房收入、2015年新增银幕数量、2015年城市影院观影人次，并调整相关表述</p>

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析		1、本节标题调整为“第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”
	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务收入结构的变动情况	“(三) 本次发行对股东结构的影响”部分，更新了本次发行完成后吴宏亮的持股情况
	五、本次发行后公司负债水平的变化情况	根据调整后的拟募集资金额，调整本次发行后的公司资产负债率
	六、本次股票发行的相关风险说明	调整“(八) 本次非公开发行摊薄即期回报的风险”部分
	八、与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的规定，修改“(二) 本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施”部分

除上述修订事项外，公司还对文件名称、文件日期、目录等细节内容进行了修订。修订后的预案详见公司于 2016 年 1 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十八日