

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2015-090

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于修订 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的公告

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

鉴于公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，公司对 2015 年 8 月 31 日披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》（以下简称“原预案”）进行相应修订并更新相关内容，形成《华闻传媒投资集团股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。预案修订稿对原预案所作的修订具体如下：

### 一、原预案内容：

#### “特别提示

1、本次非公开发行股票相关事项已经公司 2015 年 8 月 17 日第六届董事会 2015 年第六次临时会议审议通过，尚需获得公司 2015 年第二次临时股东大会的审议批准和中国证监会的核准。

.....

3、本次非公开发行股票的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）为 18.02 元/股，90%则为 16.22 元/股。

根据公司 2014 年度股东大会审议通过的《2014 年度利润分配预案

及公积金转增股本预案》，公司以股份总数 2,051,228,683 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.50 元（含税）。因此，本次非公开发行价格相应调整为不低于 16.18 元/股。

在公司审议本次非公开发行股票的股东大会决议公告日至本次非公开发行获得中国证监会正式核准前，公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势，经合法程序召开董事会会议（董事会决议公告日为调价基准日），对募集资金的发行底价进行调整，调整后的发行底价不低于调价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

除前述分红派息外，若本公司股票在董事会决议公告日至本次非公开发行结束之日期间（若董事会根据公司股票二级市场走势调整发行底价的，则为调价基准日至发行日期间）发生其他除权、除息事项的，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。调整公式如下：……

4、本次发行的股票数量为不超过 24,199.0112 万股（含 24,199.0112 万股）。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。

如董事会根据公司股票二级市场走势调整发行底价的，本次发行股票的数量上限相应进行调整。

若公司股票在定价基准日至发行日期间（若董事会根据公司股票二级市场走势调整发行底价的，则为调价基准日至发行日期间）发生除权、除息事项的，发行数量将根据本次募集资金金额和除权、除息后的发行价格作相应调整。

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。”

**修改为：**

“特别提示

1、本次非公开发行股票相关事项已经获得 2015 年 8 月 17 日公司

第六届董事会 2015 年第六次临时会议和 2015 年 9 月 15 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司对发行底价和发行数量进行调整相关事项已经获得 2015 年 11 月 12 日公司第七届董事会 2015 年第二次临时会议审议通过，尚需获得公司 2015 年第四次临时股东大会的审议批准和中国证监会的核准。

.....

3、本次非公开发行股票定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）为 11.97 元/股，90%则为 10.78 元/股。因此，本次非公开发行股票的发行价格相应调整为不低于 10.78 元/股。

若本公司股票在董事会决议公告日至本次非公开发行结束之日期间发生其他除权、除息事项的，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。.....

4、本次发行的股票数量为不超过 36,320.9648 万股（含 36,320.9648 万股）。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。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，发行数量将根据本次募集资金金额和除权、除息后的发行价格作相应调整。

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、原预案内容：**

“释义

.....

合一信息	指	合一信息技术（北京）有限公司，其为视频网站“优酷网”/youku.com 及其关联方的经营者和所有权人，独家拥有“优酷网”/youku.com 及其关联方的运营权和其网站上所有内容的全部完整的版权
华闻智云	指	华闻智云网络科技（北京）有限公司

国广华屏	指	国广华屏文化传媒（北京）有限公司
.....		
本次非公开发行股票/本次非公开发行/本次发行	指	华闻传媒投资集团股份有限公司 2015 年度非公开发行不超过 24,199.0112 万股（含 24,199.0112 万股）A 股股票的行为
本预案	指	华闻传媒投资集团股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案

.....”

修改为：

“释义

合一信息	指	合一信息技术（北京）有限公司，其为视频网站“优酷网”/youku.com 及其关联方的经营者和所有权人，独家拥有“优酷网”/youku.com 及其关联方的运营权和其网站上所有内容的全部完整的版权
苏宁文化	指	苏宁文化投资管理有限公司
华闻智云	指	华闻智云网络科技（北京）有限公司
国广华屏	指	国广华屏网络传媒（北京）有限公司，原名：国广华屏文化传媒（北京）有限公司
.....		
本次非公开发行股票/本次非公开发行/本次发行	指	华闻传媒投资集团股份有限公司 2015 年度非公开发行 <b>不超过 36,320.9648 万股（含 36,320.9648 万股）</b> A 股股票的行为
本预案	指	华闻传媒投资集团股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（ <b>修订稿</b> ）

.....”

三、原预案内容：

“一、华闻传媒基本情况

.....

法定代表人：	温子健
--------	-----

.....”

修改为：

“一、华闻传媒基本情况

.....

法定代表人：	汪方怀
--------	-----

.....”

四、原预案内容：

## “第一节 非公开发行股票方案概要

.....

### 五、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

#### （一）发行股份的价格及定价原则

本次发行价格将不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，本次发行的定价基准日为公司关于本次发行的第六届董事会 2015 年第六次临时会议决议公告日（2015 年 8 月 31 日）。本次非公开发行股票的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

鉴于公司股票停牌起始日至定价基准日期间，公司根据 2014 年度股东大会审议通过的《2014 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》，以股份总数 2,051,228,683 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.50 元（含税）。考虑公司实施 2014 年度利润分配情况，公司董事会确定本次非公开发行股票的发行价格为不低于 16.18 元/股。

在公司审议本次非公开发行股票的股东大会决议公告日至本次非公开发行获得中国证监会正式核准前，公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势，经合法程序召开董事会会议（董事会决议公告日为调价基准日），对募集资金的发行底价进行调整，调整后的发行底价不低于调价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

具体发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后，由公司和保荐机构（主承销商）按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间（若董事会根据公司股票二级市场走势调整发行底价的，则为调价基准日至发行日期间）发生除权、除息的，本次发行价格作相应调整。

.....

#### （三）发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 24,199.0112 万股。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。

如董事会根据公司股票二级市场走势调整发行底价的，本次发行股票的数量上限相应进行调整。

若公司股票在定价基准日至发行日期间（若董事会根据公司股票二级市场走势调整发行底价的，则为调价基准日至发行日期间）发生除权、除息事项的，发行数量将根据本次募集资金金额和除权、除息后的发行价格作相应调整。

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。”

**修改为：**

“第一节 非公开发行股票方案概要

.....

五、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

（一）发行股份的价格及定价原则

本次发行价格将不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，本次发行的定价基准日为公司关于本次发行的**第七届董事会 2015 年第二次临时会议决议公告日（2015 年 11 月 13 日）**。本次非公开发行股票的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。因此，本次非公开发行股票的发行价格相应调整为不低于 10.78 元/股。

具体发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后，由公司和保荐机构（主承销商）按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格作相应调整。

.....

（三）发行数量

本次非公开发行股票数量**不超过 36,320.9648 万股**。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。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，

发行数量将根据本次募集资金金额和除权、除息后的发行价格作相应调整。

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。”

## 五、原预案内容：

### “第一节 非公开发行股票方案概要

.....

### 八、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告日，公司的实际控制人是国广控股，国广控股通过公司控股股东国广资产持有公司 146,500,130 股股份，持股比例为 7.14%。

本次非公开发行股票数量为不超过 24,199.0112 万股。按照本次发行上限 24,199.0112 万股测算，本次发行完成后，公司控股股东国广资产持股比例变为 6.39%，仍为持股比例最高的股东。上市公司目前董事会成员中非独立董事包括：温子健、汪方怀、刘东明、杨力、吕聚杰、金伯富，其中温子健、汪方怀、刘东明、杨力四位非独立董事在控股股东单位或实际控制人单位任职，上述人员合计超过董事会非独立董事人员的半数，能对董事会形成重大影响，本次发行不会导致公司董事会构成发生变化。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

### 九、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序

#### （一）本次发行方案已取得的授权和批准

本次非公开发行股票方案已经公司第六届董事会 2015 年第六次临时会议审议通过。”

## 修改为：

### “第一节 非公开发行股票方案概要

.....

### 八、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告日，公司的实际控制人是国广控股，国广控股通过公司控股股东国广资产持有公司 146,500,130 股股份，持股比例为 7.14%。

本次非公开发行股票数量为不超过 36,320.9648 万股。按照本次发行上限 36,320.9648 万股测算，本次发行完成后，公司控股股东国广资产持股比例变为 6.07%，仍为持股比例最高的股东。上市公司目前董事会成员中非独立董事包括：汪方怀、刘东明、张小勇、朱伟军、李向民、郑毅，其中汪方怀、刘东明、朱伟军、郑毅四位非独立董事由控股股东推荐，上述人员合计超过董事会非独立董事人员的半数，能对董事会形成重大影响，本次发行不会导致公司董事会构成发生变化。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

九、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序

（一）本次发行方案已取得的授权和批准

本次非公开发行股票相关事项已经获得 2015 年 8 月 17 日公司第六届董事会 2015 年第六次临时会议和 2015 年 9 月 15 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司对发行底价和发行数量进行调整相关事项已经获得 2015 年 11 月 12 日公司第七届董事会 2015 年第二次临时会议审议通过。”

六、原预案内容：

“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

.....

本次交易完成后，国广视讯将对国广华屏合并报表，对本公司未来财务状况及经营情况的影响将主要取决于国广华屏未来的经营成果。

（2）设立华闻智云并增资

2015 年 7 月 8 日，公司全资子公司国广视讯以现金方式出资设立全资子公司华闻智云。

.....”

**修改为：**

“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

.....

本次交易完成后，国广视讯将对国广华屏合并报表，对本公司未来财务状况及经营情况的影响将主要取决于国广华屏未来的经营成果。

2015年10月，国广视讯已经完成国广华屏38%股权的受让并完成相关工商变更登记手续。

(2) 设立华闻智云并增资

2015年7月8日，公司全资子公司国广视讯以现金方式出资设立全资子公司华闻智云。

.....”

**七、原预案内容：**

“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

.....

(2) 国广东方的互联网电视平台

国广东方是国广控股、华闻传媒和合一信息共同投资的互联网平台运营公司，主要从事CIBN互联网电视平台建设和产业生态搭建。国广东方拥有互联网电视牌照，为公司的互联网电视终端提供了良好的内容平台支持。合一信息作为国内最大的视频内容平台，能够使CIBN互联网电视平台拥有具备竞争力的视频内容。华闻传媒本次募集资金投资项目中的“影视剧生产和采购项目”也将为CIBN的视频内容提供有力的支持。

(3) 达华智能在互联网电视终端的设计和研发上具有较强的技术优势

金锐显是全球领先的视频和音频综合解决方案提供商，以生产数字电视、互联网电视主板与互联网机顶盒业务为主。2015年7月，达华智能（证券代码：002512）公告《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，拟通过对金锐显进行全资收购，强化在互联网

电视领域的布局，增强其在争夺智能生活终端入口和完成智能生活产业体系的能力，形成“平台-分析-服务-金融”的闭环体系。上述交易已于 2015 年 7 月 29 日获得中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。达华智能参与投资环球智达，发挥其在互联网电视产品研发、设计方面的国际领先的技术优势，为“CAN”电视有效迅速地抢占终端市场提供强大支持，并保留在互联网金融等领域进一步深化合作的空间。

.....”

修改为：

“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

.....

### (2) 国广东方的互联网电视平台

国广东方是国广控股、华闻传媒、合一信息和苏宁文化共同投资的互联网平台运营公司，主要从事 CIBN 互联网电视平台建设和产业生态搭建。国广东方拥有互联网电视牌照，为公司的互联网电视终端提供了良好的内容平台支持。合一信息作为国内最大的视频内容平台，能够使 CIBN 互联网电视平台拥有具备竞争力的视频内容。华闻传媒本次募集资金投资项目中的“影视剧生产和采购项目”也将为 CIBN 的视频内容提供有力的支持。

### (3) 达华智能在互联网电视终端的设计和研发上具有较强的技术优势

金锐显是全球领先的视频和音频综合解决方案提供商，以生产数字电视、互联网电视主板与互联网机顶盒业务为主。2015 年 7 月，达华智能（证券代码：002512）公告《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，拟通过对金锐显进行全资收购，强化在互联网电视领域的布局，增强其在争夺智能生活终端入口和完成智能生活产业体系的能力，形成“平台-分析-服务-金融”的闭环体系。上述交易已于 2015 年 11 月 9 日获得中国证监会《关于核准中山达华智能科技股份有限公司向方江涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》

(证监许可[2015]2463号)。达华智能参与投资环球智达，发挥其在互联网电视产品研发、设计方面的国际领先的技术优势，为“CAN”电视有效迅速地抢占终端市场提供强大支持，并保留在互联网金融等领域进一步深化合作的空间。

.....”

#### 八、原预案内容：

“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

.....

##### ② 交易各方的关联关系

国广东方是国广控股的控股子公司，国广控股持有国广东方46.5161%股权，同时国广东方的法定代表人汪方怀为本公司的副董事长。根据深交所《股票上市规则》规定，国广东方为本公司的关联方，本次交易构成了本公司与关联方共同投资的关联交易。达华智能与本公司和华闻爱视不存在关联关系。

.....”

#### 修改为：

“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

.....

##### ② 交易各方的关联关系

国广东方是国广控股的控股子公司，国广控股持有国广东方39.5387%股权，同时国广东方的法定代表人汪方怀为本公司的副董事长。根据深交所《股票上市规则》规定，国广东方为本公司的关联方，本次交易构成了本公司与关联方共同投资的关联交易。达华智能与本公司和华闻爱视不存在关联关系。

.....”

#### 九、原预案内容：

“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

.....

##### ① 达华智能的基本情况

公司名称	中山达华智能科技股份有限公司
.....	
注册资本	35,428.2145 万元
股权结构	根据达华智能 2015 年度一季度报数据，实际控制人蔡小如先生持有其 49.79% 股权
.....	

达华智能与本公司不存在关联关系。

## ② 国广东方的基本情况

公司名称	国广东方网络（北京）有限公司
.....	
注册资本	10,184.00 万元
股权结构	国广控股持有 46.5162% 股权、华闻传媒持有 36.8171% 股权、合一信息持有 16.6667% 股权。
.....	

.....”

修改为：

“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

.....

## ① 达华智能的基本情况

公司名称	中山达华智能科技股份有限公司
.....	
注册资本	88,570.5362 万元
股权结构	根据达华智能 2015 年度三季度报数据，实际控制人蔡小如先生持有其 49.82% 股权
.....	

达华智能与本公司不存在关联关系。

## ② 国广东方的基本情况

公司名称	国广东方网络（北京）有限公司
.....	
注册资本	11,981.176 万元
股权结构	国广控股持有 39.5387% 股权、华闻传媒持有 31.2949% 股权、合一信息持有 14.5832% 股权，苏宁文化持有 14.5832% 股权。
.....	

.....”

十、原预案内容：

“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

.....

2014年9月，华闻传媒与国广控股和合一信息共同以现金方式同比例增资国广东方，其中：华闻传媒增资1,840.90万元，国广控股增资2,325.80万元和合一信息增资833.30万元，合计5,000.00万元。变更后股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
国广控股	4,737.20	46.5162%
华闻传媒	3,749.50	36.8171%
合一信息	1,697.30	16.6667%
合计	10,184.00	100.00%

B、国广东方的业务情况

.....”

修改为：

“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

.....

2014年9月，华闻传媒与国广控股和合一信息共同以现金方式同比例增资国广东方，其中：华闻传媒增资1,840.90万元，国广控股增资2,325.80万元和合一信息增资833.30万元，合计5,000.00万元。变更后股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
国广控股	4,737.20	46.5162%
华闻传媒	3,749.50	36.8171%
合一信息	1,697.30	16.6667%
合计	10,184.00	100.00%

2015年10月，苏宁文化与合一信息分别投资11,666.555万元和333.445万元，其中分别1,747.238万元和49.938万元计入注册资本，9,919.317万元和283.507万元计入资本公积。变更后股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
国广控股	4,737.20	39.5387%
华闻传媒	3,749.50	31.2949%
合一信息	1,747.24	14.5832%
苏宁文化	1,747.24	14.5832%

合计	11,981.18	100.00%
----	-----------	---------

B、国广东方的业务情况

.....”

#### 十一、原预案内容：

“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

.....

##### ② 交易对公司的影响

本次交易有利于本公司在智能电视领域的拓展，符合公司业务发展的需要，有利于提高公司的影响力和未来的盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

本次交易完成后，华闻爱视将对环球智达合并报表，对本公司未来财务状况及经营情况的影响将主要取决于环球智达未来的经营成果。

.....”

#### 修改为：

“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

.....

##### ② 交易对公司的影响

本次交易有利于本公司在智能电视领域的拓展，符合公司业务发展的需要，有利于提高公司的影响力和未来的盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

本次交易完成后，华闻爱视对环球智达合并报表，对本公司未来财务状况及经营情况的影响将主要取决于环球智达未来的经营成果。

2015年9月，华闻爱视已经完成环球智达30%股权的受让，并与达华智能、国广东方对环球智达进行第一期增资。本次增资完成后，环球智达的注册资本为20,000.00万元，其股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
华闻爱视	10,200.00	51.00%
达华智能	6,000.00	30.00%
国广东方	3,800.00	19.00%

合计	20,000.00	100.00%
----	-----------	---------

.....”

## 十二、原预案内容：

“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

.....

### 四、募集资金投资项目涉及报批事项情况

本次募集资金投资项目的备案手续尚在办理之中。”

### 修改为：

“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

.....

### 四、募集资金投资项目涉及报批事项情况

本次募集资金投资项目已经取得备案手续如下：

1. 移动视频项目：海口市发展和改革委员会核发的《海口市企业固定资产投资项目备案表》（海发改备【2015】30号）；
2. 互联网电视项目：海口市发展和改革委员会核发的《海口市企业固定资产投资项目备案表》（海发改备【2015】29号）；
3. 影视剧生产和采购项目：根据海南省发展和改革委员会核发的《关于影视剧生产和采购项目备案有关问题的复函》（琼发改社会函【2015】1673号），该项目实施最终形式的是无形资产，不属于海南省发展和改革委员会备案范围。”

## 十三、原预案内容：

“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行对公司业务、资产、公司章程及股东结构、高管人员结构的影响

.....

### （二）本次发行对公司章程的影响

本次非公开发行股份数量为不超过 24,199.0112 万股。本次非公开发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对公司章程与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。

.....

#### (四) 本次发行对股东结构的影响

本次发行前，公司主要股东持股数量及持股比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量额	持股比例
1	国广环球资产管理有限公司	146,500,130	7.14%
2	广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司*	110,797,422	5.40%
其中	长信基金-浦发银行-长信-浦发-粤信2号资产管理计划	102,561,435	5.00%
	金鹰基金-交通银行-金鹰汇垠交通银行定向增发4号资产管理计划	8,235,987	0.40%
3	新疆锐盈股权投资合伙企业(有限合伙)	92,500,000	4.51%
4	西藏风网科技有限公司	59,144,736	2.88%
5	陕西华路新型塑料建材有限公司	47,006,989	2.29%
6	正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品	24,124,184	1.18%
7	申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增1号	22,000,000	1.07%
8	拉萨观道管理咨询有限公司	21,808,684	1.06%
9	程顺玲	20,751,789	1.01%
10	拉萨澄怀管理咨询有限公司	20,536,963	1.00%
11	其他股东	1,486,057,786	72.45%
合计		<b>2,051,228,683</b>	<b>100.00%</b>

.....

按照发行 24,199.0112 万股计算，公司主要股东持股数量及持股比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量额	持股比例
1	国广环球资产管理有限公司	146,500,130	6.39%
2	广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司*	110,797,422	4.83%
其中	长信基金-浦发银行-长信-浦发-粤信2号资产管理计划	102,561,435	4.47%
	金鹰基金-交通银行-金鹰汇垠交通银行定向增发4号资产管理计划	8,235,987	0.36%
3	新疆锐盈股权投资合伙企业(有限合伙)	92,500,000	4.03%
4	西藏风网科技有限公司	59,144,736	2.58%
5	陕西华路新型塑料建材有限公司	47,006,989	2.05%
6	正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品	24,124,184	1.05%
7	申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增1号	22,000,000	0.96%

序号	股东名称	持股数量额	持股比例
8	拉萨观道管理咨询有限公司	21,808,684	0.95%
9	程顺玲	20,751,789	0.90%
10	拉萨澄怀管理咨询有限公司	20,536,963	0.90%
11	本次发行认购对象	241,990,112	10.73%
12	其他股东	1,486,057,786	64.80%
合计		<b>2,293,218,795</b>	<b>100.00%</b>

\*广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司并非直接持有公司股份，而是通过其控制的两个资管计划持有上市公司股份。

本次非公开发行股票之前，公司实际控制人是国广环球传媒控股有限公司。公司控股股东及实际控制人不参与本次认购，按照本次发行股份数量上限 24,199.0112 万股测算，本次发行后，公司控股股东持股比例变为 6.39%，仍为持股比例最高的股东。”

**修改为：**

“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行对公司业务、资产、公司章程及股东结构、高管人员结构的影响

.....

(二) 本次发行对公司章程的影响

本次非公开发行股份数量为**不超过 36,320.9648 万股**。本次非公开发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对公司章程与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。

.....

(四) 本次发行对股东结构的影响

截止 2015 年 9 月 30 日，公司主要股东持股数量及持股比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量额	持股比例
1	国广环球资产管理有限公司	146,500,130	7.14%
2	广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司*	110,797,422	5.40%
其中	长信基金-浦发银行-长信-浦发-粤信 2 号资产	102,561,435	5.00%

	管理计划		
	金鹰基金-交通银行-金鹰汇垠交通银行定向增发4号资产管理计划	8,235,987	0.40%
3	新疆锐盈股权投资合伙企业(有限合伙)	92,500,000	4.51%
4	西藏风网科技有限公司	59,144,736	2.88%
5	中国证券金融股份有限公司	48,283,200	2.35%
6	陕西华路新型塑料建材有限公司	47,006,989	2.29%
7	君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品	29,124,184	1.42%
8	申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增1号	22,000,000	1.07%
9	拉萨观道管理咨询有限公司	20,808,684	1.01%
10	程顺玲	20,751,789	1.01%
11	其他股东	1,454,311,549	70.90%
	合计	2,051,228,683	100.00%

.....

按照发行 36,320.9648 万股计算，公司主要股东持股数量及持股比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量额	持股比例
1	国广环球资产管理有限公司	146,500,130	6.07%
2	广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司*	110,797,422	4.59%
其中	长信基金-浦发银行-长信-浦发-粤信2号资产管理计划	102,561,435	4.25%
	金鹰基金-交通银行-金鹰汇垠交通银行定向增发4号资产管理计划	8,235,987	0.34%
3	新疆锐盈股权投资合伙企业(有限合伙)	92,500,000	3.83%
4	西藏风网科技有限公司	59,144,736	2.45%
5	中国证券金融股份有限公司	48,283,200	2.00%
6	陕西华路新型塑料建材有限公司	47,006,989	1.95%
7	君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品	29,124,184	1.21%
8	申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增1号	22,000,000	0.91%
9	拉萨观道管理咨询有限公司	20,808,684	0.86%
10	程顺玲	20,751,789	0.86%
11	本次发行认购对象	363,209,648	15.04%
12	其他股东	1,454,311,549	60.23%
	合计	2,414,438,331	100.00%

\*广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司并非直接持有公司股

份，而是通过其控制的两个资管计划持有上市公司股份。

本次非公开发行股票之前，公司实际控制人是国广环球传媒控股有限公司。公司控股股东及实际控制人不参与本次认购，按照本次发行股份数量上限 36,320.9648 万股测算，本次发行后，公司控股股东持股比例变为 6.07%，仍为持股比例最高的股东。”

#### 十四、原预案内容：

“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

.....

#### 五、本次发行对公司负债情况的影响

截至 2015 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 26.87%，母公司资产负债率为 16.84%。按照本次募集资金额 391,540.00 万元计算，本次非公开发行完成后，上市公司母公司资产负债率将下降为 12.09%。

.....”

#### 修改为：

“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

.....

#### 五、本次发行对公司负债情况的影响

截至 2015 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 26.26%，母公司资产负债率为 15.98%。按照本次募集资金额 391,540.00 万元计算，本次非公开发行完成后，上市公司母公司资产负债率将下降为 11.43%。

.....”

除上述修改内容外，原《华闻传媒投资集团股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》其他内容不变。

修订后的预案详见同日在巨潮资讯网上披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月十三日