

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于调整公司 2015 年非公开发行股票方案的公告

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。

### 特别提示：

- 1、本次非公开发行 A 股股票发行对象调整为 8 名；
- 2、本次非公开发行 A 股股票数量调整为 106,290,154 股；
- 3、本次非公开发行 A 股股票募集资金总额调整为人民币 173,359.25 万元。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议、第三十次会议审议通过了公司非公开发行 A 股股票相关事宜，公司拟向 9 名特定对象发行不超过 112,421,361 股的 A 股股票，募集资金总额不超过人民币 183,359.25 万元。相关事宜已经公司 2015 年第二次、第三次临时股东大会审议通过，并已获得湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室的原则同意。具体内容详见公司 2015 年 9 月 23 日公告的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2015-083）、10 月 10 日公告的《2015 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-098）、11 月 19 日公告的《第八届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2015-104）、12 月 9 日公告的《2015 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-119）及 12 月 11 日公告的《关于公司非公开发行股票事宜获得湖北省文资办批复的公告》（公告编号：

2015-120)。

为了贯彻落实监管部门近期关于非公开发行认购对象数量穿透计算的监管政策,经公司与兴业财富资产管理有限公司(以下简称“兴业财富”)协商,双方一致同意解除之前签署的《附条件生效的股份认购协议》,后续兴业财富将不再参与认购本次非公开发行的股份。

2015年12月16日,公司董事会根据股东大会的授权,经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过,对本次非公开发行A股股票的发行对象、发行数量及募集资金总额等进行调整,具体如下:

### 一、发行对象

经协商一致,公司在与兴业财富签订《附条件生效的股份认购协议之解除协议》后,本次非公开发行的发行对象由9名调整为8名,兴业财富不再参与本次非公开发行的认购,其余发行对象不变。

### 二、发行数量及募集资金总额

调整前公司拟非公开发行A股股票不超过112,421,361股,募集资金总额不超过人民币183,359.25万元。调整后拟非公开发行A股股票不超过106,290,154股,募集资金总额不超过人民币173,359.25万元。

调整前后各发行对象的认购数量及认购金额情况如下:

序号	发行对象	调整前		调整后	
		认购股数 (股)	认购金额 (万元)	认购股数 (股)	认购金额 (万元)
1	湖北省楚天视讯网络有限公司	7,112,201	11,600.00	7,112,201	11,600.00
2	中信国安信息产业股份有限公司	30,656,039	50,000.00	30,656,039	50,000.00
3	北京数码视讯科技股份有限公司	10,000,000	16,310.00	10,000,000	16,310.00
4	江阴中南重工集团有限公司	14,570,179	23,763.96	14,570,179	23,763.96

5	鹏华基金管理有限公司	19,426,906	31,685.28	19,426,906	31,685.28
6	北京中融鼎新投资管理有限公司	18,393,623	30,000.00	18,393,623	30,000.00
	兴业财富资产管理有限公司	6,131,207	10,000.00	0	0
7	北京捷成世纪科技股份有限公司	3,065,603	5,000.00	3,065,603	5,000.00
8	中国电子投资控股有限公司	3,065,603	5,000.00	3,065,603	5,000.00
合计		112,421,361	183,359.25	106,290,154	173,359.25

### 三、募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过 173,359.25 万元（含本数），扣除发行费用后将全部投入以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	调整前拟使用募 集资金金额 (万元)	调整后拟使用募 集资金金额 (万元)
1	下一代广电网双向宽带化改造项目	200,000.00	153,359.25	143,359.25
2	电视互联网云平台建设项目	50,000.00	30,000.00	30,000.00
合计		250,000.00	183,359.25	173,359.25

除上述调整外，公司本次非公开发行的其他事项均无变化。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十七日