

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2024-013

华谊兄弟传媒股份有限公司

关于向特定对象发行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

华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月7日召开第五届董事会第七次会议、2020年12月23日召开的公司2020年第十五次临时股东大会审议、2021年3月5日召开的公司第五届董事会第十二次会议、2021年8月20日召开的公司第五届董事会第十八次会议、2021年12月22日召开的2021年第七次临时股东大会、2022年12月6日召开的2022年第六次临时股东大会、2022年12月16日召开的第五届董事会第三十三次会议、2023年7月12日召开的第五届董事会第三十八次会议审议、2023年7月14日召开的第五届董事会第三十九会议、2023年12月22日召开的2023年第六次临时股东大会审议通过了公司2020年向特定对象发行股票的相关议案。2024年1月30日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于<公司向特定对象发行股票预案（七次修订稿）>的议案》等相关议案。本次修订的主要内容包括：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、更新了本次发行已履行及尚需履行的审批程序； 2、更改了本次拟发行的股票数量、项目投资总额、拟使用募集资金总额及各募集资金投资项目拟使用募集资金的金额。
释义	释义	本预案指《华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票预案（七次修订稿）》
第一节 本次发行股票方案概要	二、本次发行的背景和目的	对本次发行的背景相关表述进行更新
	四、本次发行方案概要	更改了本次拟发行的股票数量、项目投资总额、拟使用募集资金总额及各募集资金投资项目拟使用募集

		资金的金额
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了公司总股本数及实际控制人所持股份数量
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已经履行的审议程序
第二节 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	更改了项目投资总额、拟使用募集资金总额及各募集资金投资项目拟使用募集资金的金额
	二、本次募集资金使用的必要性与可行性	根据公司最新项目上映及储备情况、更新募集资金使用的必要性与可行性
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行后公司负债水平的变化情况	更新公司资产负债率数据
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了问询回复过程中要求补充披露的风险因素
第五节 其他有必要披露的事项	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	更新了对公司 2022 年财务情况的影响

修订后的本次向特定对象发行股票预案的具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票预案（七次修订稿）》。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十日