



证券代码：300144

证券简称：宋城演艺

宋城演艺发展股份有限公司

公告编号：2017-060

宋城演艺发展股份有限公司

关于 2017 年度非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“宋城演艺”或“公司”）于 2017 年 3 月 13 日召开第六届董事会第九次会议以及第六届监事会第六次会议，并于 2017 年 3 月 24 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。

2017 年 5 月 22 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170657 号）（以下简称“反馈意见”），根据反馈意见及股东大会授权，公司对本次非公开发行股票的预案、方案论证分析报告及募集资金运用可行性分析报告进行了完善和修订，并于 2017 年 6 月 16 日召开了第六届董事会第十五次会议以及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2017 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2017 年度创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2017 年度创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2017 年度创业板非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》等议案，具体修订内容如下：

1、调整本次募投项目投入募集资金金额

调整前：

本次发行拟募集资金总额不超过 401,700 万元。募集资金扣除发行费用后的净额全部用于“澳大利亚传奇王国项目”、“宋城演艺·世博大舞台改扩建项目”、“阳朔·宋城旅游建设项目（暨桂林‘漓江千古情’演艺建设项目）”、“张家界千古情建



设项目”、“演艺科技提升及科技互动项目”以及“大型演艺女子天团‘树屋女孩’项目”。募集资金具体投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	发行人于项目实施主体持股比例	拟投入募集资金金额
1	澳大利亚传奇王国项目 ¹	202,126	100%	161,500
2	宋城演艺·世博大舞台改扩建项目	83,026	88%	73,000
3	阳朔·宋城旅游建设项目（暨桂林“漓江千古情”演艺建设项目）	80,211	70%	56,100
4	张家界千古情建设项目 ²	64,498	100%	58,000
5	演艺科技提升及科技互动项目 ³	31,921	100%	31,200
6	大型演艺女子天团“树屋女孩”项目 ⁴	21,974	100%	21,900
合计		483,756	-	401,700

注 1：“澳大利亚传奇王国项目”不以募集资金投资“土地成本”、“预备费”和“规费”，除“土地成本”、“预备费”和“规费”以外，本项目投资总额 161,550 万元，拟以募集资金投入 161,500 万元。

注 2：“张家界千古情建设项目”不以募集资金投资“员工宿舍建设”、“规费”、“预备费”，除“员工宿舍建设”、“规费”、“预备费”以外，本项目投资总额 58,038 万元，拟以募集资金投入 58,000 万元。

注 3：“演艺科技提升及科技互动项目”投资总额 31,921 万元，拟以募集资金投入 31,200 万元。

注 4：“大型演艺女子天团‘树屋女孩’项目”投资总额 21,974 万元，拟以募集资金投入 21,900 万元。

调整后：

本次发行拟募集资金总额不超过 395,600 万元。募集资金扣除发行费用后的净额全部用于“澳大利亚传奇王国项目”、“宋城演艺·世博大舞台改扩建项目”、“阳朔·宋城旅游建设项目（暨桂林‘漓江千古情’演艺建设项目）”、“张家界千古情建设项目”、“演艺科技提升及科技互动项目”以及“大型演艺女子天团‘树屋女孩’项目”。募集资金具体投资项目如下：

单位：万元



序号	项目名称	投资总额	发行人于项目实施主体持股比例	拟投入募集资金金额
1	澳大利亚传奇王国项目 ¹	202,126	100%	161,500
2	宋城演艺·世博大舞台改扩建项目	83,026	88%	73,000
3	阳朔·宋城旅游建设项目（暨桂林“漓江千古情”演艺建设项目）	80,211	70%	56,100
4	张家界千古情建设项目 ²	64,498	100%	58,000
5	演艺科技提升及科技互动项目 ³	31,921	100%	31,200
6	大型演艺女子天团“树屋女孩”项目 ⁴	21,974	100%	15,800
合计		483,756	-	395,600

注 1：“澳大利亚传奇王国项目”不以募集资金投资“土地成本”、“预备费”和“规费”，除“土地成本”、“预备费”和“规费”以外，本项目投资总额 161,550 万元，拟以募集资金投入 161,500 万元。

注 2：“张家界千古情建设项目”不以募集资金投资“员工宿舍建设”、“规费”、“预备费”，除“员工宿舍建设”、“规费”、“预备费”以外，本项目投资总额 58,038 万元，拟以募集资金投入 58,000 万元。

注 3：“演艺科技提升及科技互动项目”投资总额 31,921 万元，拟以募集资金投入 31,200 万元。

注 4：“大型演艺女子天团‘树屋女孩’项目”不以募集资金投资“线上产品”中“其他线上产品”、“线下产品”及“艺人打造”。除上述细分项目外，本项目投资总额 15,849 万元，拟以募集资金投入 15,800 万元。

2、调整本次非公开发行股票方案中“发行价格和定价原则”及“限售期”条款调整前：

（一）发行价格和定价原则

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格将按照以下方式之一进行询价：（1）不低于发行期首日前一个交易日发行人股票均价；（2）不低于发行期首日前二十个交易日发行人股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日发行人股票均价的百分之九十。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。



若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整：假设调整前发行底价为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股派息为 D ，调整后发行底价为 P_1 ，则：

派息： $P_1=P_0-D$

送股或转增股本： $P_1=P_0 \div (1+N)$

两项同时进行： $P_1= (P_0-D) \div (1+N)$

（二）限售期

本次发行完成后，特定对象所认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定：

1、发行价格不低于发行期首日前一个交易日发行人股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；

2、发行价格低于发行期首日前二十个交易日发行人股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日发行人股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

调整后：

（一）发行价格和定价原则

本次发行的定价基准日为发行期首日，定价原则为：本次非公开发行股票的价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 90%，或者不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的 90%。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整：假设调整前发行底价为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股派息为 D ，调整后发行底价为 P_1 ，



则：

派息： $P1=P0-D$

送股或转增股本： $P1=P0 \div (1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D) \div (1+N)$

（二）限售期

本次发行完成后，特定对象所认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定：

本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深交所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

除上述条目外，本次修订无其他重大变动。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十九日