

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2020-055

转债代码：127007

转债简称：湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于调整非公开发行 A 股股票方案及非公开发 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。

2020年8月10日，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第九届董事会第四十一次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了本次非公开发行 A 股股票的相关议案，并于2020年8月12日披露《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2020年度非公开发行 A 股股票预案》等文件。

根据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（“省文资办”）出具的《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司非公开发行股票的批复》（鄂文资办文[2020]13号）有关要求，公司拟对本次非公开发行 A 股股票方案的定价原则进行修订，公司于2020年8月24日召开第九届董事会第四十三次会议、第八届监事会第十七次会议通过相关修订事项，现将本次发行方案修订的具体内容公告如下：

一、本次非公开发行 A 股股票方案修订情况

（一）定价基准日、发行价格及定价方式

原方案内容为：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。

发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（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）。

具体发行期由公司董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

派发现金同时送红股或转增股本： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中： $P0$ 为调整前发行底价， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数， $P1$ 为调整后发行底价。

最终发行价格将在本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。楚天网络、楚天视讯及武汉市台接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。若本次发行出现无人报价情形或若本次非公开发行未能通过询价方式产生发行价格的，则楚天网络、楚天视讯及武汉市台不参与本次认购。

修订为：

本次非公开发行股票定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。

发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（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）且不低于

公司最近一期经审计的每股净资产。

具体发行期由公司董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

派发现金同时送红股或转增股本： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中：P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1 为调整后发行底价。

最终发行价格将在本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。楚天网络、楚天视讯及武汉市台接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。若本次发行出现无人报价情形或若本次非公开发行未能通过询价方式产生发行价格的，则楚天网络、楚天视讯及武汉市台不参与本次认购。

二、本次方案修订履行的相关程序

2020 年 8 月 24 日，公司召开第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案》等议案，对本次非公开发行 A 股股票方案进行了修订。

本次修订后的非公开发行 A 股股票方案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。

三、2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明

本次调整后的发行方案具体内容请见公司披露的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、补充了董事会审批程序及省文资办批复情况 2、修订了发行价格及定价方式
释义	释义	增加及修订相关释义
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	四、本次非公开发行方案概要	修订了定价基准日、发行价格及定价方式
	九、本次发行方案尚需呈报批准程序	补充了董事会审批程序及省文资办批复的内容
第二节 发行对象的情况与《附条件生效的非公开发行股份认购协议》及补充协议摘要	三、《附条件生效的非公开发行股份认购协议》补充协议摘要	更新了公司与认购对象签署的附条件生效的股份认购协议补充协议的相关内容
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报及填补措施的说明	1、修订了分析主要假设和前提 2、修订了相关财务指标变化情况

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十五日