

## 引力传媒股份有限公司

### 关于非公开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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月21日召开了第二届董事会第十八次会议，并于2017年4月6日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票（以下简称“非公开发行”）的方案及相关议案。

经2018年3月19日公司第三届董事会第五次会议和2018年4月4日召开的2018年第二次临时股东大会，公司审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

公司于2018年4月27日召开公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于〈公司2017年度非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》并公告了《引力传媒股份有限公司2017年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

为便于投资者理解和查阅，公司就《引力传媒股份有限公司2017年度非公开发行股票预案（修订稿）》涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
特别提示	特别提示	1、修订了本次非公开发行募集资金总额及部分募投项目； 2、更新了本次非公开发行股票的审议程序
第一节本次非公开发行概要	三、本次非公开发行的具体方案	修订了本次非公开发行募集资金总额及部分募投项目
	六、本次非公开发行的审批程序	更新了本次非公开发行股票的审议程序

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行股票募集资金使用计划	修订了本次非公开发行募集资金总额及部分募投项目
	二、本次募集资金投资项目情况	修订了本次非公开发行募集资金总额及部分募投项目
	三、项目必要性和可行性分析	1、更新部分项目信息 2、删掉“总部办公大楼投资”项目
	四、项目投资估算、筹资方式	1、删掉《谁是歌手》和《萌主来了》2个综艺节目 2、删掉“总部办公大楼”项目
第四节 本次发行相关的风险说明	二、审批风险	更新了本次非公开发行股票的审议程序
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况	更新了公司 2015-2017 年三年利润分配情况和现金分红情况

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日