

证券代码：603598

证券简称：引力传媒

公告编号：2019-041

引力传媒股份有限公司
关于 2019 年非公开发行股票预案（修订稿二）
情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“引力传媒”）2019 年非公开发行股票相关事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十九次会议以及 2018 年年度股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了调整本次非公开发行股票的相关议案，根据公司实际情况，对本次非公开发行股票预案中的募集资金金额等内容进行了修订。现将本次预案修订的主要情况说明如下：

一、本次募集资金金额的调整

本次调整前：

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 56,465.72 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	基于 AI 的内容生产及视频场景商业平台建设项目	40,649.87	35,411.32
2	大数据管理平台建设项目	8,427.45	5,054.40
3	补充流动资金	16,000.00	16,000.00
合计		65,077.32	56,465.72

本次调整后：

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 54,465.72 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	基于 AI 的内容生产及视频场景商业平台建设项目	40,649.87	35,411.32
2	大数据管理平台建设项目	8,427.45	5,054.40
3	补充流动资金	14,000.00	14,000.00
合计		63,077.32	54,465.72

二、结合公司募集资金金额的调整修改相关内容

根据公司前述关于募集资金金额的调整，对本次非公开发行股票的审批程序、本次非公开发行相关的风险说明、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等内容进行了调整。

本次非公开发行方案的调整尚需经中国证监会的核准后方可实施。

针对上述调整，公司编制了《引力传媒股份有限公司 2019 年非公开发行股票预案（修订稿二）》，具体内容详见本公司于 2019 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的本次非公开发行股票的相关公告。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2019 年 10 月 23 日