

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

本公司及其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

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通过了公司2020年向特定对象发行股票的相关议案。2021年3月5日，公司召开第五届董事会第十二次会议，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》、《关于修订公司向特定对象发行股票预案的议案》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（三次修订稿）》
第一节 本次发行股票方案概要	一、本次发行的背景和目的	对公司注册资本进行更新
	四、本次发行方案概要	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
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据实际控制人持股情况进行更新
	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	根据公司最新项目上映及储备情况

	行性	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	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	1、更新了对公司每股收益影响分析的假设前提； 2、更新了本次发行对发行完成当年公司每股收益及净资产收益率的影响测算。

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（三次修订稿）》。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二一年三月五日