

东方时代网络传媒股份有限公司

非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书摘要

特别提示

保荐机构(主承销商)

安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

二零一六年四月

一、发行数量及价格
1、发行数量:69,348,859股
2、发行价格:348.859元/股
3、募集资金总额:690,521,147.05元
4、募集资金净额:673,096,289.66元
二、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份69,348,859股,将于2016年4月14日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。本次发行对象为4名,其所认购的股份限售期为36个月,即上市流通时间为2019年4月14日(如遇交易日顺延)。在锁定期内,因本次发行的股份而产生的任何股份(包括但不限于股利折现、送股送红股等方式增加的股份),也不上市交易或转让。

本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、资产过户及债务转移情况
本次发行对象均以现金认购,不涉及资产过户及债务转移情况。

释义

除非另有说明,下列简称具有如下含义:

公司名称	指	东方时代网络传媒股份有限公司
董事会	指	东方时代网络传媒股份有限公司董事会
监事会	指	东方时代网络传媒股份有限公司监事会
保荐机构、安信证券	指	安信证券股份有限公司
发行人律师	指	北京竞天公诚律师事务所
发行人会计师	指	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
南通富海	指	南通富海投资管理中心(有限合伙)
宁波博创	指	宁波博创金源投资中心(有限合伙)
上海静观	指	上海静观创投投资合伙企业(有限合伙)
中闻监会	指	中闻律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
本次发行	指	本次非公开发行
控股股东	指	公司实际控制人
元	指	人民币元

第一节 公司基本情况

中文名称:东方时代网络传媒股份有限公司

英文名称:Oriental Times Media Corporation

注册地址:桂林高新区新区1号区

办公地址:桂林高新区新区5号区

邮政编码:541004

公司网址:www.dongfangmedia.com.cn

注册资本:230,665,838元

法定代表人:彭明

成立时间:2001年12月29日

上市地点:深圳证券交易所

上市日期:2007年10月12日

证券简称:东方网络

证券代码:002175

经营范围:影视、动漫、游戏等互联网信息服务业务(凭许可证经营);经营性互联网文化服务;广播电视台制作经营(凭许可证经营);电视剧、动漫、游戏产品的策划、开发、制作,并通过互联网、数字电视网络等相类似的平台的发行、运营;影视、互联网、传媒等产业的投资与管理;电子贸易、电子商务、设备租赁、租赁设备、租赁仪器、电视机设备、租赁计算机软件的研发、生产、销售、咨询、服务;自营代理各类商品及技术的进出口(国家限制的进出口产品除外)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

第二节 本次发行的基本情况

(一) 本次发行履行的相关程序

(一) 本次发行履行的内部决策程序

公司于2014年9月1日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了关于本次向特定对象非公开发行股票的相关议案。上述议案经公司于2014年9月19日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过。根据股东大会决议,公司拟向南通富海、博创金源、上海静观和石莉4名特定对象非公开发行股票,募集资金总额不超过69,348,859股。

(二) 本次发行履行的外部决策程序

公司本次非公开发行股票申请于2015年9月16日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2016年1月29日,公司收到中国证监会核发的关于核准东方时代网络传媒股份有限公司非公开发行股票的批文(证监许可[2016]158号)。核准公司非公开发行不超过69,348,859股股票。

(三) 本次发行的定价基准及发行价格

截至2016年3月23日,公司非公开发行股票向南通富海、博创金源、上海静观和石莉4名特定对象非公开发行股票,募集资金总额不超过69,348,859股。

(四) 本次发行的定价基准及发行价格

公司本次非公开发行股票的定价基准日为2014年9月1日(即公司第五届董事会第二次会议决议公告日)。

公司本次非公开发行股票的发行价格为人民币348.859元/股,即定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。

公司本次非公开发行股票的发行价格为人民币348.859元/股,即定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。