

中广天择传媒股份有限公司 2020年度非公开发行A股股票预案

公司声明
1.公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...



4.最近一年的简要财务数据
单位:万元
项目 2018年度/2018年12月31日

重要事项提示
本部分所述事项或简称与本预案“释义”所述简称具有相同含义
1.公司本次非公开发行股票事项已经中国证监会核准...



注:上述财务数据未经审计
5.发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼、处罚等情况
根据中国证监会的要求,云图资管及其主要管理人员最近五年内未受到任何与证券市场相关的行政处罚...

募集资金使用计划
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

数据来源于艾媒咨询
2019年中国MCN行业发展主要趋势
截至2018年12月,在2018年MCN机构数量达到2,800家...

6.本次发行完成后,发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间不存在同业竞争及关联交易
7.本次非公开发行不会导致云图资管及其控股股东、实际控制人之间产生同业竞争及关联交易的情形

如本次非公开发行实际募集资金净额高于上述项目投入募集资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目轻重缓急顺序,调整并补充确定募集资金投资项目,募集资金不足部分由公司自筹资金予以解决...

湖南省委省政府《关于推动“广电+”产业发展的意见》
2019年7月,湖南省委、省政府印发《关于推动“广电+”产业发展的意见》,提出重点、因地制宜,推动“广电+”产业发展...



若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、资本公积转增股本或因其他因素导致发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次非公开发行的股票数量,将根据发行前总股本及本次发行价格进行调整...

湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》
湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》,提出重点、因地制宜,推动“广电+”产业发展...

3.最近三年主要业务发展情况
方正富拓基金成立于2011年7月8日,最近三年的主营业务为基金募集、基金销售及资产管理等。

释义
1. 发行人、本公司、公司、上市公司、中广天择 指 中广天择传媒股份有限公司

湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》
湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》,提出重点、因地制宜,推动“广电+”产业发展...

4.最近一年的简要财务数据
单位:万元
项目 2018年度/2018年12月31日

10.本次非公开发行股票完成后,本次发行前未分配的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例享有

湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》
湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》,提出重点、因地制宜,推动“广电+”产业发展...

5.发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼、处罚等情况
根据中国证监会的要求,云图资管及其主要管理人员最近五年内未受到任何与证券市场相关的行政处罚...

网络视频
网络视频是指利用网络传输技术,在互联网、移动终端等技术基础上,通过宽带网络传送的视频数据,并可在固定计算机终端或移动终端等装置上接收,通过解码与渲染等技术手段,使其成为声、光、电一体化的交互性视听产品...

湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》
湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》,提出重点、因地制宜,推动“广电+”产业发展...

6.本次发行完成后,发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间不存在同业竞争及关联交易
7.本次非公开发行不会导致云图资管及其控股股东、实际控制人之间产生同业竞争及关联交易的情形

注:本预案中出现与总标题及章节标题之尾数不符的页码,均为录入原因造成

湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》
湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》,提出重点、因地制宜,推动“广电+”产业发展...

8.1.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

一、发行人基本情况
1. 企业名称 中广天择传媒股份有限公司

湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》
湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》,提出重点、因地制宜,推动“广电+”产业发展...

8.2.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

二、本次非公开发行的背景及目的
(一)本次非公开发行的背景
1. 国家产业政策大力支持,引导推动文化产业转型升级

湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》
湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》,提出重点、因地制宜,推动“广电+”产业发展...

8.3.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

2. 网络视频行业格局已变,网络视频行业进入发展新阶段
近年来,随着传统电视和网络视频行业格局的变化,总体来看,传统电视下游网络视频行业快速发展,网络视频行业进入发展新阶段

湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》
湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》,提出重点、因地制宜,推动“广电+”产业发展...

8.4.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

3. 网络视频行业进入发展新阶段
网络视频行业进入发展新阶段,网络视频行业进入发展新阶段,网络视频行业进入发展新阶段

湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》
湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》,提出重点、因地制宜,推动“广电+”产业发展...

8.5.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

4. 网络视频行业进入发展新阶段
网络视频行业进入发展新阶段,网络视频行业进入发展新阶段,网络视频行业进入发展新阶段

湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》
湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》,提出重点、因地制宜,推动“广电+”产业发展...

8.6.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

5. 网络视频行业进入发展新阶段
网络视频行业进入发展新阶段,网络视频行业进入发展新阶段,网络视频行业进入发展新阶段

湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》
湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》,提出重点、因地制宜,推动“广电+”产业发展...

8.7.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

6. 网络视频行业进入发展新阶段
网络视频行业进入发展新阶段,网络视频行业进入发展新阶段,网络视频行业进入发展新阶段

湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》
湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》,提出重点、因地制宜,推动“广电+”产业发展...

8.8.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

7. 网络视频行业进入发展新阶段
网络视频行业进入发展新阶段,网络视频行业进入发展新阶段,网络视频行业进入发展新阶段

湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》
湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》,提出重点、因地制宜,推动“广电+”产业发展...

8.9.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

8. 网络视频行业进入发展新阶段
网络视频行业进入发展新阶段,网络视频行业进入发展新阶段,网络视频行业进入发展新阶段

湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》
湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》,提出重点、因地制宜,推动“广电+”产业发展...

8.10.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

9. 网络视频行业进入发展新阶段
网络视频行业进入发展新阶段,网络视频行业进入发展新阶段,网络视频行业进入发展新阶段

湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》
湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》,提出重点、因地制宜,推动“广电+”产业发展...

8.11.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

10. 网络视频行业进入发展新阶段
网络视频行业进入发展新阶段,网络视频行业进入发展新阶段,网络视频行业进入发展新阶段

湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》
湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》,提出重点、因地制宜,推动“广电+”产业发展...

8.12.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

11. 网络视频行业进入发展新阶段
网络视频行业进入发展新阶段,网络视频行业进入发展新阶段,网络视频行业进入发展新阶段

湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》
湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》,提出重点、因地制宜,推动“广电+”产业发展...

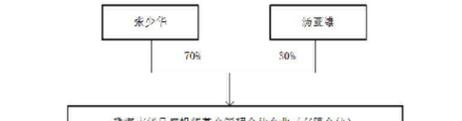
8.13.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

12. 网络视频行业进入发展新阶段
网络视频行业进入发展新阶段,网络视频行业进入发展新阶段,网络视频行业进入发展新阶段

湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》
湖南广播电视台《湖南广播电视台“广电+”产业创新发展实施意见》,提出重点、因地制宜,推动“广电+”产业发展...

8.14.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-12504
执行事务合伙人:张少华
成立日期:2016年2月3日



3.最近三年主要业务发展情况
华昌投资成立于2016年2月3日,最近三年的主营业务为资产管理、投资管理。

4.最近一年的简要财务数据
单位:万元
项目 2018年度/2018年12月31日

5.发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼、处罚等情况
根据华昌投资出具的承诺,华昌投资及其主要管理人员最近五年内未受到任何与证券市场相关的行政处罚...

6.本次发行完成后,发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间不存在同业竞争及关联交易
7.本次非公开发行不会导致华昌投资及其控股股东、实际控制人之间产生同业竞争及关联交易的情形

8.1.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

8.2.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

8.3.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

8.4.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

8.5.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

8.6.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

8.7.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

8.8.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

8.9.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

8.10.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

8.11.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

8.12.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

8.13.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

8.14.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

8.15.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

8.16.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

8.17.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

8.18.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

8.19.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

8.20.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

8.21.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

8.22.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”

8.23.认购资金来源的承诺
“本次认购的资金来源于本公司企业自有资金或通过合法方式募集的资金,不存在对外募集资金的情形,不存在任何以违规杠杆融资进行认购的情形”