

浙报传媒集团股份有限公司

关于增加公司注册资本并相应修订《公司章程》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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

根据中国证监会签发的《关于核准浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕2632号），公司实施了非公开发行股票方案，本次实际发行113,636,363股。公司2016年12月20日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，拟变更注册资本并修订《公司章程》相应条款。

一、注册资本变更

经中国证监会《关于核准浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕2632号）核准，公司向特定对象非公开发行了113,636,363股A股股票。每股面值人民币1.00元，发行价格17.16元/股。募集资金总额为人民币1,949,999,989.08元，扣除发行费用人民币14,034,090.86元后，实际募集资金净额为人民币1,935,965,898.22元，截至2016年12月9日，募集资金已全部到账，并全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[2016]497号《验资报告》。募集资金净额中人民币113,636,363元计入注册资本，人民币1,836,363,626.08元计入资本公积（股本溢价）。

鉴于公司本次非公开发行股票的发行结果，公司拟将注册资本由“人民币1,188,287,590元”变更为“人民币1,301,923,953元”。

二、修订《公司章程》部分条款

序号	修订前条文	修订后条文
1	第七条 公司注册资本为人民币 <u>壹拾壹亿捌仟捌佰贰拾捌万柒仟伍佰玖拾元</u> 。	第七条 公司注册资本为人民币 <u>壹拾叁亿零壹佰玖拾贰万叁仟玖佰伍拾叁元</u> 。

2	第二十一条 公司目前的股本结构为，普通股 <u>1,188,287,590</u> 股。	第二十一条 公司目前的股本结构为，普通股 <u>1,301,923,953</u> 股。
---	--	--

根据 2016 年 4 月 7 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》，本次变更注册资本并相应修订《公司章程》事项无需再提交股东大会审议。

特此公告。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 21 日