

湖南电广传媒股份有限公司股份变动报告暨新增股份上市公告书摘要

特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

本次股份变动新增股份上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次公开发行的简要情况，投资者欲了解更多信息，请仔细阅读湖南电广传媒股份有限公司公告全文，股份变动报告暨新增股份上市公告书全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次换股吸收合并新增股份121,917,388股于2012年8月28日完成股份登记托管，股份性质为有限条件的流通股。本次公开发行的价格为11.57元/股。本次新增股份上市日为2012年9月11日，采用市价发行方式。

根据深交所相关业务规则的规定，上市首日，本公司股票不除权，股票交易涨跌幅限制。
释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

Table with 2 columns: 简称 and 指代内容。包括上市公司、有线电视网络、湖南电广传媒股份有限公司、湖南电广传媒股份有限公司(集团)股份有限公司等。

一、上市公司情况

公司名称：湖南电广传媒股份有限公司
英文名称：Hunan TV&Broadcast Intermediary Co.,Ltd
股票简称及代码：电广传媒；000917
注册地址：湖南省长沙市浏阳河大桥东

二、本次新增股份发行情况

(一)本次交易方案概述
根据公司与惠德公司、惠德公司、惠德公司签订的《吸收合并协议》，公司拟通过向惠德公司、惠德公司、惠德公司等四家公司的全部资产、负债、业务、人员等方式，吸收合并惠德公司、惠德公司、惠德公司和惠德公司的全部资产、负债、业务、人员，上述四家公司将予以注销。

(二)本次新增股份的具体发行方案
1.股票种类
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1元。

2.发行方式
本次发行全部采取定向对象非公开发行的发行方式。

3.发行对象及认购方式
发行对象为换股时在公司工商管理部门登记注册的被吸并方惠德公司、惠德公司、惠德公司和惠德公司全体股东(体外户除外)。

4.发行价格
本次重大资产重组发行换股的基本价格为25.67元/股。该价格按本次重大资产重组董事会决议公告日(2011年7月16日)前20个交易日公司股票交易均价(即25.67元/股)确定。

5.标的资产交易价格及发行数量
本次交易的资产评估值为150,150.29万元，其中上市公司持有的标的资产价值为9,091.82万元，扣除上市公司持有的标的资产价值后标的资产的价值为141,058.47万元。

6.锁定期安排
被吸并方股东取得的上市公司股份数=该被吸并方的交易价格÷换股价格×该股东所持有的该被吸并方股权比例。

7.拟上市地的证券交易所
深圳证券交易所

8.本次发行上市日期
2012年9月11日

9.本次发行上市地点
湖南省长沙市浏阳河大桥东

10.本次发行上市方式
定向发行

11.本次发行上市费用
本次发行上市费用共计1,157.92万元，由发行对象承担。

12.本次发行上市地点
湖南省长沙市浏阳河大桥东

13.本次发行上市方式
定向发行

14.本次发行上市地点
湖南省长沙市浏阳河大桥东

15.本次发行上市方式
定向发行

16.本次发行上市地点
湖南省长沙市浏阳河大桥东

17.本次发行上市方式
定向发行

18.本次发行上市地点
湖南省长沙市浏阳河大桥东

19.本次发行上市方式
定向发行

20.本次发行上市地点
湖南省长沙市浏阳河大桥东

21.本次发行上市方式
定向发行

22.本次发行上市地点
湖南省长沙市浏阳河大桥东

23.本次发行上市方式
定向发行

24.本次发行上市地点
湖南省长沙市浏阳河大桥东

25.本次发行上市方式
定向发行

26.本次发行上市地点
湖南省长沙市浏阳河大桥东

27.本次发行上市方式
定向发行

28.本次发行上市地点
湖南省长沙市浏阳河大桥东

29.本次发行上市方式
定向发行

30.本次发行上市地点
湖南省长沙市浏阳河大桥东

31.本次发行上市方式
定向发行

32.本次发行上市地点
湖南省长沙市浏阳河大桥东

33.本次发行上市方式
定向发行

34.本次发行上市地点
湖南省长沙市浏阳河大桥东

35.本次发行上市方式
定向发行

36.本次发行上市地点
湖南省长沙市浏阳河大桥东

37.本次发行上市方式
定向发行

38.本次发行上市地点
湖南省长沙市浏阳河大桥东

39.本次发行上市方式
定向发行

40.本次发行上市地点
湖南省长沙市浏阳河大桥东

41.本次发行上市方式
定向发行

42.本次发行上市地点
湖南省长沙市浏阳河大桥东

43.本次发行上市方式
定向发行

44.本次发行上市地点
湖南省长沙市浏阳河大桥东

45.本次发行上市方式
定向发行

46.本次发行上市地点
湖南省长沙市浏阳河大桥东

47.本次发行上市方式
定向发行

48.本次发行上市地点
湖南省长沙市浏阳河大桥东

49.本次发行上市方式
定向发行

50.本次发行上市地点
湖南省长沙市浏阳河大桥东

51.本次发行上市方式
定向发行

52.本次发行上市地点
湖南省长沙市浏阳河大桥东

53.本次发行上市方式
定向发行

54.本次发行上市地点
湖南省长沙市浏阳河大桥东

55.本次发行上市方式
定向发行

56.本次发行上市地点
湖南省长沙市浏阳河大桥东

57.本次发行上市方式
定向发行

58.本次发行上市地点
湖南省长沙市浏阳河大桥东

59.本次发行上市方式
定向发行

60.本次发行上市地点
湖南省长沙市浏阳河大桥东

61.本次发行上市方式
定向发行

62.本次发行上市地点
湖南省长沙市浏阳河大桥东

63.本次发行上市方式
定向发行

64.本次发行上市地点
湖南省长沙市浏阳河大桥东

65.本次发行上市方式
定向发行

66.本次发行上市地点
湖南省长沙市浏阳河大桥东

3.主管部门相关批复
2011年12月21日，湖南省人民政府国有资产监督管理委员会作出《关于15个市、州、县、市区广播电视(电影)广播电视台及湖南株洲广播电视产业集团(原广电)等参与湖南电广传媒股份有限公司换股吸收合并重组有关事项的意见》(湘国资发权[2011]207号)。

2011年12月29日，湖南省财政厅作出《湖南省财政厅关于永州市广播电视台等81家广播电视机构参与湖南电广传媒股份有限公司换股吸收合并重组有关事项的意见》(湘财政函[2011]123号)。

2012年5月3日，中共中央宣传部作出《关于原则同意湖南省有线电视网络重组的复函》(中宣办发函[2012]203号)。

2012年5月21日，中国证监会出具了《证监许可[2012]890号》文件核准湖南电广传媒股份有限公司吸收合并湖南省有线电视网络有限公司等的批复。

4.本次交易已取得中国证监会核准
2012年5月21日，本次交易获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会2012年第13次会议审核通过。

2012年7月21日，中国证监会出具了《证监许可[2012]890号》文件核准湖南电广传媒股份有限公司吸收合并湖南省有线电视网络有限公司等的批复。

5.本次交易涉及的资产评估情况
根据中审亚太资产评估有限公司、惠德公司、惠德公司、惠德公司等四家公司签订的《吸收合并协议》，自评估基准日至交割日，期间盈利由电广传媒享有，亏损由电广传媒承担。

6.验资机构出具验资报告
大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月21日出具了大信验字[2012]-28号《验资报告》，对电广传媒97家股东缴纳的新增注册资本1,015,949,879.00元，新增实收资本占新增注册资本的100%。

截至2012年8月20日止，变更后的注册资本人民币1,015,949,879.00元，累计实收股本人民币1,015,949,879.00元。

7.本次交易涉及的资产评估情况
根据中审亚太资产评估有限公司、惠德公司、惠德公司、惠德公司等四家公司签订的《吸收合并协议》，自评估基准日至交割日，期间盈利由电广传媒享有，亏损由电广传媒承担。

8.验资机构出具验资报告
大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月21日出具了大信验字[2012]-28号《验资报告》，对电广传媒97家股东缴纳的新增注册资本1,015,949,879.00元，新增实收资本占新增注册资本的100%。

截至2012年8月20日止，变更后的注册资本人民币1,015,949,879.00元，累计实收股本人民币1,015,949,879.00元。

9.本次交易涉及的资产评估情况
根据中审亚太资产评估有限公司、惠德公司、惠德公司、惠德公司等四家公司签订的《吸收合并协议》，自评估基准日至交割日，期间盈利由电广传媒享有，亏损由电广传媒承担。

10.验资机构出具验资报告
大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月21日出具了大信验字[2012]-28号《验资报告》，对电广传媒97家股东缴纳的新增注册资本1,015,949,879.00元，新增实收资本占新增注册资本的100%。

截至2012年8月20日止，变更后的注册资本人民币1,015,949,879.00元，累计实收股本人民币1,015,949,879.00元。

11.本次交易涉及的资产评估情况
根据中审亚太资产评估有限公司、惠德公司、惠德公司、惠德公司等四家公司签订的《吸收合并协议》，自评估基准日至交割日，期间盈利由电广传媒享有，亏损由电广传媒承担。

12.验资机构出具验资报告
大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月21日出具了大信验字[2012]-28号《验资报告》，对电广传媒97家股东缴纳的新增注册资本1,015,949,879.00元，新增实收资本占新增注册资本的100%。

截至2012年8月20日止，变更后的注册资本人民币1,015,949,879.00元，累计实收股本人民币1,015,949,879.00元。

13.本次交易涉及的资产评估情况
根据中审亚太资产评估有限公司、惠德公司、惠德公司、惠德公司等四家公司签订的《吸收合并协议》，自评估基准日至交割日，期间盈利由电广传媒享有，亏损由电广传媒承担。

14.验资机构出具验资报告
大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月21日出具了大信验字[2012]-28号《验资报告》，对电广传媒97家股东缴纳的新增注册资本1,015,949,879.00元，新增实收资本占新增注册资本的100%。

截至2012年8月20日止，变更后的注册资本人民币1,015,949,879.00元，累计实收股本人民币1,015,949,879.00元。

15.本次交易涉及的资产评估情况
根据中审亚太资产评估有限公司、惠德公司、惠德公司、惠德公司等四家公司签订的《吸收合并协议》，自评估基准日至交割日，期间盈利由电广传媒享有，亏损由电广传媒承担。

16.验资机构出具验资报告
大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月21日出具了大信验字[2012]-28号《验资报告》，对电广传媒97家股东缴纳的新增注册资本1,015,949,879.00元，新增实收资本占新增注册资本的100%。

截至2012年8月20日止，变更后的注册资本人民币1,015,949,879.00元，累计实收股本人民币1,015,949,879.00元。

17.本次交易涉及的资产评估情况
根据中审亚太资产评估有限公司、惠德公司、惠德公司、惠德公司等四家公司签订的《吸收合并协议》，自评估基准日至交割日，期间盈利由电广传媒享有，亏损由电广传媒承担。

18.验资机构出具验资报告
大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月21日出具了大信验字[2012]-28号《验资报告》，对电广传媒97家股东缴纳的新增注册资本1,015,949,879.00元，新增实收资本占新增注册资本的100%。

截至2012年8月20日止，变更后的注册资本人民币1,015,949,879.00元，累计实收股本人民币1,015,949,879.00元。

19.本次交易涉及的资产评估情况
根据中审亚太资产评估有限公司、惠德公司、惠德公司、惠德公司等四家公司签订的《吸收合并协议》，自评估基准日至交割日，期间盈利由电广传媒享有，亏损由电广传媒承担。

20.验资机构出具验资报告
大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月21日出具了大信验字[2012]-28号《验资报告》，对电广传媒97家股东缴纳的新增注册资本1,015,949,879.00元，新增实收资本占新增注册资本的100%。

截至2012年8月20日止，变更后的注册资本人民币1,015,949,879.00元，累计实收股本人民币1,015,949,879.00元。

21.本次交易涉及的资产评估情况
根据中审亚太资产评估有限公司、惠德公司、惠德公司、惠德公司等四家公司签订的《吸收合并协议》，自评估基准日至交割日，期间盈利由电广传媒享有，亏损由电广传媒承担。

22.验资机构出具验资报告
大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月21日出具了大信验字[2012]-28号《验资报告》，对电广传媒97家股东缴纳的新增注册资本1,015,949,879.00元，新增实收资本占新增注册资本的100%。

截至2012年8月20日止，变更后的注册资本人民币1,015,949,879.00元，累计实收股本人民币1,015,949,879.00元。

23.本次交易涉及的资产评估情况
根据中审亚太资产评估有限公司、惠德公司、惠德公司、惠德公司等四家公司签订的《吸收合并协议》，自评估基准日至交割日，期间盈利由电广传媒享有，亏损由电广传媒承担。

24.验资机构出具验资报告
大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月21日出具了大信验字[2012]-28号《验资报告》，对电广传媒97家股东缴纳的新增注册资本1,015,949,879.00元，新增实收资本占新增注册资本的100%。

截至2012年8月20日止，变更后的注册资本人民币1,015,949,879.00元，累计实收股本人民币1,015,949,879.00元。

25.本次交易涉及的资产评估情况
根据中审亚太资产评估有限公司、惠德公司、惠德公司、惠德公司等四家公司签订的《吸收合并协议》，自评估基准日至交割日，期间盈利由电广传媒享有，亏损由电广传媒承担。

26.验资机构出具验资报告
大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月21日出具了大信验字[2012]-28号《验资报告》，对电广传媒97家股东缴纳的新增注册资本1,015,949,879.00元，新增实收资本占新增注册资本的100%。

截至2012年8月20日止，变更后的注册资本人民币1,015,949,879.00元，累计实收股本人民币1,015,949,879.00元。

27.本次交易涉及的资产评估情况
根据中审亚太资产评估有限公司、惠德公司、惠德公司、惠德公司等四家公司签订的《吸收合并协议》，自评估基准日至交割日，期间盈利由电广传媒享有，亏损由电广传媒承担。

28.验资机构出具验资报告
大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月21日出具了大信验字[2012]-28号《验资报告》，对电广传媒97家股东缴纳的新增注册资本1,015,949,879.00元，新增实收资本占新增注册资本的100%。

截至2012年8月20日止，变更后的注册资本人民币1,015,949,879.00元，累计实收股本人民币1,015,949,879.00元。

29.本次交易涉及的资产评估情况
根据中审亚太资产评估有限公司、惠德公司、惠德公司、惠德公司等四家公司签订的《吸收合并协议》，自评估基准日至交割日，期间盈利由电广传媒享有，亏损由电广传媒承担。

30.验资机构出具验资报告
大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月21日出具了大信验字[2012]-28号《验资报告》，对电广传媒97家股东缴纳的新增注册资本1,015,949,879.00元，新增实收资本占新增注册资本的100%。

截至2012年8月20日止，变更后的注册资本人民币1,015,949,879.00元，累计实收股本人民币1,015,949,879.00元。

31.本次交易涉及的资产评估情况
根据中审亚太资产评估有限公司、惠德公司、惠德公司、惠德公司等四家公司签订的《吸收合并协议》，自评估基准日至交割日，期间盈利由电广传媒享有，亏损由电广传媒承担。

32.验资机构出具验资报告
大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月21日出具了大信验字[2012]-28号《验资报告》，对电广传媒97家股东缴纳的新增注册资本1,015,949,879.00元，新增实收资本占新增注册资本的100%。

截至2012年8月20日止，变更后的注册资本人民币1,015,949,879.00元，累计实收股本人民币1,015,949,879.00元。

33.本次交易涉及的资产评估情况
根据中审亚太资产评估有限公司、惠德公司、惠德公司、惠德公司等四家公司签订的《吸收合并协议》，自评估基准日至交割日，期间盈利由电广传媒享有，亏损由电广传媒承担。

34.验资机构出具验资报告
大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月21日出具了大信验字[2012]-28号《验资报告》，对电广传媒97家股东缴纳的新增注册资本1,015,949,879.00元，新增实收资本占新增注册资本的100%。

截至2012年8月20日止，变更后的注册资本人民币1,015,949,879.00元，累计实收股本人民币1,015,949,879.00元。

35.本次交易涉及的资产评估情况
根据中审亚太资产评估有限公司、惠德公司、惠德公司、惠德公司等四家公司签订的《吸收合并协议》，自评估基准日至交割日，期间盈利由电广传媒享有，亏损由电广传媒承担。

36.验资机构出具验资报告
大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月21日出具了大信验字[2012]-28号《验资报告》，对电广传媒97家股东缴纳的新增注册资本1,015,949,879.00元，新增实收资本占新增注册资本的100%。

截至2012年8月20日止，变更后的注册资本人民币1,015,949,879.00元，累计实收股本人民币1,015,949,879.00元。

37.本次交易涉及的资产评估情况
根据中审亚太资产评估有限公司、惠德公司、惠德公司、惠德公司等四家公司签订的《吸收合并协议》，自评估基准日至交割日，期间盈利由电广传媒享有，亏损由电广传媒承担。

38.验资机构出具验资报告
大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月21日出具了大信验字[2012]-28号《验资报告》，对电广传媒97家股东缴纳的新增注册资本1,015,949,879.00元，新增实收资本占新增注册资本的100%。

截至2012年8月20日止，变更后的注册资本人民币1,015,949,879.00元，累计实收股本人民币1,015,949,879.00元。

39.本次交易涉及的资产评估情况
根据中审亚太资产评估有限公司、惠德公司、惠德公司、惠德公司等四家公司签订的《吸收合并协议》，自评估基准日至交割日，期间盈利由电广传媒享有，亏损由电广传媒承担。

40.验资机构出具验资报告
大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月21日出具了大信验字[2012]-28号《验资报告》，对电广传媒97家股东缴纳的新增注册资本1,015,949,879.00元，新增实收资本占新增注册资本的100%。

截至2012年8月20日止，变更后的注册资本人民币1,015,949,879.00元，累计实收股本人民币1,015,949,879.00元。

41.本次交易涉及的资产评估情况
根据中审亚太资产评估有限公司、惠德公司、惠德公司、惠德公司等四家公司签订的《吸收合并协议》，自评估基准日至交割日，期间盈利由电广传媒享有，亏损由电广传媒承担。

42.验资机构出具验资报告
大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月21日出具了大信验字[2012]-28号《验资报告》，对电广传媒97家股东缴纳的新增注册资本1,015,949,879.00元，新增实收资本占新增注册资本的100%。

截至2012年8月20日止，变更后的注册资本人民币1,015,949,879.00元，累计实收股本人民币1,015,949,879.00元。

43.本次交易涉及的资产评估情况
根据中审亚太资产评估有限公司、惠德公司、惠德公司、惠德公司等四家公司签订的《吸收合并协议》，自评估基准日至交割日，期间盈利由电广传媒享有，亏损由电广传媒承担。

44.验资机构出具验资报告
大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月21日出具了大信验字[2012]-28号《验资报告》，对电广传媒97家股东缴纳的新增注册资本1,015,949,879.00元，新增实收资本占新增注册资本的100%。

截至2012年8月20日止，变更后的注册资本人民币1,015,949,879.00元，累计实收股本人民币1,015,949,879.00元。

45.本次交易涉及的资产评估情况
根据中审亚太资产评估有限公司、惠德公司、惠德公司、惠德公司等四家公司签订的《吸收合并协议》，自评估基准日至交割日，期间盈利由电广传媒享有，亏损由电广传媒承担。

46.验资机构出具验资报告
大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月21日出具了大信验字[2012]-28号《验资报告》，对电广传媒97家股东缴纳的新增注册资本1,015,949,879.00元，新增实收资本占新增注册资本的100%。

截至2012年8月20日止，变更后的注册资本人民币1,015,949,879.00元，累计实收股本人民币1,015,949,879.00元。

47.本次交易涉及的资产评估情况
根据中审亚太资产评估有限公司、惠德公司、惠德公司、惠德公司等四家公司签订的《吸收合并协议》，自评估基准日至交割日，期间盈利由电广传媒享有，亏损由电广传媒承担。

48.验资机构出具验资报告
大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月21日出具了大信验字[2012]-28号《验资报告》，对电广传媒97家股东缴纳的新增注册资本1,015,949,879.00元，新增实收资本占新增注册资本的100%。

截至2012年8月20日止，变更后的注册资本人民币1,015,949,879.00元，累计实收股本人民币1,015,949,879.00元。

49.本次交易涉及的资产评估情况
根据中审亚太资产评估有限公司、惠德公司、惠德公司、惠德公司等四家公司签订的《吸收合并协议》，自评估基准日至交割日，期间盈利由电广传媒享有，亏损由电广传媒承担。

50.验资机构出具验资报告
大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月21日出具了大信验字[2012]-28号《验资报告》，对电广传媒97家股东缴纳的新增注册资本1,015,949,879.00元，新增实收资本占新增注册资本的100%。

截至2012年8月20日止，变更后的注册资本人民币1,015,949,879.00元，累计实收股本人民币1,015,949,879.00元。

51.本次交易涉及的资产评估情况
根据中审亚太资产评估有限公司、惠德公司、惠德公司、惠德公司等四家公司签订的《吸收合并协议》，自评估基准日至交割日，期间盈利由电广传媒享有，亏损由电广传媒承担。

52.验资机构出具验资报告
大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月21日出具了大信验字[2012]-28号《验资报告》，对电广传媒97家股东缴纳的新增注册资本1,015,949,879.00元，新增实收资本占新增注册资本的100%。

截至2012年8月20日止，变更后的注册资本人民币1,015,949,879.00元，累计实收股本人民币1,015,949,879.00元。

53.本次交易涉及的资产评估情况
根据中审亚太资产评估有限公司、惠德公司、惠德公司、惠德公司等四家公司签订的《吸收合并协议》，自评估基准日至交割日，期间盈利由电广传媒享有，亏损由电广传媒承担。

54.验资机构出具验资报告
大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月21日出具了大信验字[2012]-28号《验资报告》，对电广传媒97家股东缴纳的新增注册资本1,015,949,879.00元，新增实收资本占新增注册资本的100%。

截至2012年8月20日止，变更后的注册资本人民币1,015,949,879.00元，累计实收股本人民币1,015,949,879.00元。

55.本次交易涉及的资产评估情况
根据中审亚太资产评估有限公司、惠德公司、惠德公司、惠德公司等四家公司签订的《吸收合并协议》，自评估基准日至交割日，期间盈利由电广传媒享有，亏损由电广传媒承担。

56.验资机构出具验资报告
大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月21日出具了大信验字[2012]-28号《验资报告》，对电广传媒97家股东缴纳的新增注册资本1,015,949,879.00元，新增实收资本占新增注册资本的100%。

截至2012年8月20日止，变更后的注册资本人民币1,015,949,879.00元，累计实收股本人民币1,015,949,879.00