证券代码:002292　　证券简称:奥飞动漫

广东奥飞动漫文化股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案

独立财务顾问:广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD.

二零一三年十月

公司声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金行为相关的审计、评估及盈利预测工作尚未完成,本公司将在审计、评估及盈利预测审核完成后再次召开董事会,编制并披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书,本公司及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重组报告书中予以披露。

中国证监会、深交所对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后,公司经营与收益的变化由本公司负责;因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者在评价公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金行为时,除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外,还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

交易对方的声明与承诺

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方张铮、应趣网络、郑美琴、杭州纳加、杭州米艺、孟洋、王鹏、腾讯科技和世纪凯华均已承诺,保证其为本次发行股份及支付现金购买资产所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

重大事项提示

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计、评估及盈利预测审核工作尚未完成,除特别说明外,本预案中涉及交易标的的相关数据未经审计、评估,上市公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果及经审核的盈利预测数据将在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书中予以披露。

一、交易合同生效条件

下述条件全部得到满足时,交易合同即应生效:

① 本公司董事会审议通过本次交易的相关议案;

② 本公司股东大会审议通过本次交易的相关议案;

③ 中国证监会核准本次交易。

本次交易方案能否获得相关权力机构和主管部门的批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间,均存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

二、本次交易审议情况

本公司第三届董事会第六次会议审议并通过《广东奥飞动漫文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。

三、本次交易方案概述

(一)本次交易概述

本次交易奥飞动漫拟向张铮、应趣网络、郑美琴、杭州纳加及杭州米艺发行股份及支付现金方式,购买其持有的方寸科技100%股权;拟向孟洋、王鹏、腾讯科技、世纪凯华发行股份及支付现金,购买其持有的爱乐游100%股权;并向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金用于本次交易的现金支付。

1、上市公司本次拟收购方寸科技100%股权。方寸科技是国内知名的移动网络游戏开发商,具有经验丰富的移动网络游戏开发团队,拥有游戏研发人员近70人,其实际控制人张铮为6名核心技术团队成员均具有5年以上网络游戏开发和运营管理的丰富经验。方寸科技的研发团队具有强烈的创新精神,善于结合市场需求,以新颖的游戏类型、游戏玩法及游戏品质吸引玩家,其开发的第一款移动网游《铠甲Q联盟》是国内迄今为止最成功的萌宠类移动网络游戏之一,上线10个月在国内共取得6,182万元的流水,曾被口袋巴士《中国手机游戏4月流水榜》和为中国流水最高的20款移动网络游戏之一、GGS移动游戏创新大赛北京赛区一等奖、目前,方寸科技正在积极拓展国际市场,《铠甲Q联盟》已经成功在韩国、日本、台湾地区和澳大利亚上线。2013年5月,《铠甲Q联盟》在为GGS移动游戏创新大赛中国区获得提产品,进入韩国市场,受到韩国玩家的欢迎,上线之初,在韩国各大手机应用排行榜均位居前列,一度冲进韩国主流手机应用商店游戏总榜第一名。2013年8月,方寸科技另一款移动网络游戏《萌将传》在各大游戏平台上线,运营数据良好,该款游戏未来将成为方寸科技另外一个业绩增长点。

2、上市公司同时拟收购爱乐游100%股权。爱乐游是国内知名的休闲游戏开发商,共拥有经验丰富的策划、程序设计、美术设计、测试及运营在内各类研发人员78名。目前,该公司已成功开发了多款经典的移动游戏,其中:《雷霆战机》系列是2013年《苹粉》最佳飞行射击游戏;《水果武士》系列获得腾讯平台《智能手机休闲类金点奖》;《铁雄01》、上市不到半年就成为行业中最优秀的产品之一,先后获得了2010年度中国网络游戏风云榜《年度最佳手机网游》、2010-2011当乐网金游奖《最佳页面手机网游》、腾讯移动游戏开发者峰会《最佳应用网游》、2012乐动卓越大赛《最佳动作游戏》等荣誉等殊荣。凭借多款经典的移动游戏产品,爱乐游已经成为移动游戏行业的优秀开发商品牌,受到各平台商相用户的欢迎。

本次交易中上市公司收购的方寸科技、爱乐游均是移动游戏行业内知名的游戏产品开发商,其游戏开发业务与上市公司的主营业务在产业链延伸及拓展方面具有天然的关联性,是上市公司贯彻以动漫品牌和卡通形象为核心,拓展移动互联网娱乐业务,完善公司在泛娱乐产业战略布局的重要一环。本次交易有助于提升、加强公司在移动游戏研发领域内的实力储备,符合上市公司发展成为国际领先、有世界影响力的以动漫文化为核心的泛娱乐产业集团的愿景和目标。

(二)本次交易方案

本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两个部分:

1、发行股份及支付现金购买资产

本公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买方寸科技100%股权和爱乐游100%股权,其支付交易对价692,000,000.00元,其中,以现金支付443,093,477.20元,剩余248,906,522.80元以发行股份的方式支付,发行股份价格为26.65元/股,共计发行9,339,832股。具体情况如下:

① 本公司拟向张铮、应趣网络、郑美琴、杭州纳加及杭州米艺以发行股份及支付现金方式购买其持有的方寸科技100%股权。

本公司以发行股份及支付现金相结合的方式支付交易对价325,000,000.00元,其中,以现金支付202,598,388.85元,剩余122,401,611.15元以发行股份的方式支付,发行股份价格为26.65元/股(不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价24.05元/股),共计发行4,592,903股。本公司向张铮、应趣网络、郑美琴、杭州纳加及杭州米艺分别支付交易对价的具体方式如下:

1)本公司以现金方式分别向郑美琴、杭州纳加、杭州米艺支付对价26,875,000.00元、44,750,000.00元和46,875,000.00元;

2)本公司向张铮和应趣网络支付对价206,500,000.00元,其中122,401,611.15元以发行股份的方式分别向张铮发行1,530,977股和应趣网络发行3,061,954股支付,剩余部分84,098,388.85元以现金形式向应趣网络支付。

② 本公司拟向孟洋、王鹏、腾讯科技、世纪凯华以发行股份及支付现金方式购买其持有的爱乐游100%股权。

本公司以发行股份及支付现金相结合的方式支付交易对价367,000,000.00元,其中,以现金支付240,495,088.35元,剩余126,504,911.65元以发行股份的方式支付,发行股份价格为26.65元/股(不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价24.05元/股),共计发行4,746,901股。本公司向孟洋、王鹏、腾讯科技及世纪凯华分别支付交易对价的具体方式如下:

1)本公司向王鹏支付现金188,050,788.35元、向腾讯科技支付现金47,196,200.00元、向世纪凯华支付现金5,248,100.00元;

2)本公司向孟洋以发行股份4,746,901股的方式支付对价126,504,911.65元。

3)如果爱乐游2013年、2014年和2015年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润以和调足《爱乐游盈利补偿协议》约定数值,则本公司需追加不超过10.62亿元股份支付对价不足部分。

本次交易方案能否获得相关权力机构和主管部门的批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间,均存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

二、本次交易审议情况

本公司第三届董事会第六次会议审议并通过《广东奥飞动漫文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。

三、本次交易方案概述

(一)本次交易概述

本次交易奥飞动漫拟向张铮、应趣网络、郑美琴、杭州纳加及杭州米艺发行股份及支付现金方式,购买其持有的方寸科技100%股权;拟向孟洋、王鹏、腾讯科技、世纪凯华发行股份及支付现金,购买其持有的爱乐游100%股权;并向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金用于本次交易的现金支付。

1、上市公司本次拟收购方寸科技100%股权。方寸科技是国内知名的移动网络游戏开发商,具有经验丰富的移动网络游戏开发团队,拥有游戏研发人员近70人,其实际控制人张铮为6名核心技术团队成员均具有5年以上网络游戏开发和运营管理的丰富经验。方寸科技的研发团队具有强烈的创新精神,善于结合市场需求,以新颖的游戏类型、游戏玩法及游戏品质吸引玩家,其开发的第一款移动网游《铠甲Q联盟》是国内迄今为止最成功的萌宠类移动网络游戏之一,上线10个月在国内共取得6,182万元的流水,曾被口袋巴士《中国手机游戏4月流水榜》和为中国流水最高的20款移动网络游戏之一、GGS移动游戏创新大赛北京赛区一等奖、目前,方寸科技正在积极拓展国际市场,《铠甲Q联盟》已经成功在韩国、日本、台湾地区和澳大利亚上线。2013年5月,《铠甲Q联盟》在为GGS移动游戏创新大赛中国区获得提产品,进入韩国市场,受到韩国玩家的欢迎,上线之初,在韩国各大手机应用排行榜均位居前列,一度冲进韩国主流手机应用商店游戏总榜第一名。2013年8月,方寸科技另一款移动网络游戏《萌将传》在各大游戏平台上线,运营数据良好,该款游戏未来将成为方寸科技另外一个业绩增长点。

2、上市公司同时拟收购爱乐游100%股权。爱乐游是国内知名的休闲游戏开发商,共拥有经验丰富的策划、程序设计、美术设计、测试及运营在内各类研发人员78名。目前,该公司已成功开发了多款经典的移动游戏,其中:《雷霆战机》系列是2013年《苹粉》最佳飞行射击游戏;《水果武士》系列获得腾讯平台《智能手机休闲类金点奖》;《铁雄01》、上市不到半年就成为行业中最优秀的产品之一,先后获得了2010年度中国网络游戏风云榜《年度最佳手机网游》、2010-2011当乐网金游奖《最佳页面手机网游》、腾讯移动游戏开发者峰会《最佳应用网游》、2012乐动卓越大赛《最佳动作游戏》等荣誉等殊荣。凭借多款经典的移动游戏产品,爱乐游已经成为移动游戏行业的优秀开发商品牌,受到各平台商相用户的欢迎。

本次交易中上市公司收购的方寸科技、爱乐游均是移动游戏行业内知名的游戏产品开发商,其游戏开发业务与上市公司的主营业务在产业链延伸及拓展方面具有天然的关联性,是上市公司贯彻以动漫品牌和卡通形象为核心,拓展移动互联网娱乐业务,完善公司在泛娱乐产业战略布局的重要一环。本次交易有助于提升、加强公司在移动游戏研发领域内的实力储备,符合上市公司发展成为国际领先、有世界影响力的以动漫文化为核心的泛娱乐产业集团的愿景和目标。

(二)本次交易方案

本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两个部分:

1、发行股份及支付现金购买资产

本公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买方寸科技100%股权和爱乐游100%股权,其支付交易对价692,000,000.00元,其中,以现金支付443,093,477.20元,剩余248,906,522.80元以发行股份的方式支付,发行股份价格为26.65元/股,共计发行9,339,832股。具体情况如下:

① 本公司拟向张铮、应趣网络、郑美琴、杭州纳加及杭州米艺以发行股份及支付现金方式购买其持有的方寸科技100%股权。

本公司以发行股份及支付现金相结合的方式支付交易对价325,000,000.00元,其中,以现金支付202,598,388.85元,剩余122,401,611.15元以发行股份的方式支付,发行股份价格为26.65元/股(不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价24.05元/股),共计发行4,592,903股。本公司向孟洋、王鹏、腾讯科技及世纪凯华分别支付交易对价的具体方式如下:

1)本公司以现金方式分别向郑美琴、杭州纳加、杭州米艺支付对价26,875,000.00元、44,750,000.00元和46,875,000.00元;

2)本公司向张铮和应趣网络支付对价206,500,000.00元,其中122,401,611.15元以发行股份的方式分别向张铮发行1,530,977股和应趣网络发行3,061,954股支付,剩余部分84,098,388.85元以现金形式向应趣网络支付。

② 本公司拟向孟洋、王鹏、腾讯科技、世纪凯华以发行股份及支付现金方式购买其持有的爱乐游100%股权。

本公司以发行股份及支付现金相结合的方式支付交易对价367,000,000.00元,其中,以现金支付240,495,088.35元,剩余126,504,911.65元以发行股份的方式支付,发行股份价格为26.65元/股(不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价24.05元/股),共计发行4,746,901股。本公司向孟洋、王鹏、腾讯科技及世纪凯华分别支付交易对价的具体方式如下:

1)本公司向王鹏支付现金188,050,788.35元、向腾讯科技支付现金47,196,200.00元、向世纪凯华支付现金5,248,100.00元;

2)本公司向孟洋以发行股份4,746,901股的方式支付对价126,504,911.65元。

3)如果爱乐游2013年、2014年和2015年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润以和《爱乐游盈利补偿协议》约定数值,则本公司需追加不超过10.62亿元股份支付对价不足部分。

本次交易方案能否获得相关权力机构和主管部门的批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间,均存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

(三)发行股份及支付现金购买资产所涉股份的预估值

本次交易的评估基准日为2013年8月31日。在预估股份、评估机构对标的资产方寸科技和爱乐游的股东全部权益价值进行了预估;在正式评估阶段,评估机构拟采取收益法和资产基础法对标的资产进行评估。

方寸科技100%股权预估值约为3.28亿元,公司与方寸科技售股股东协商确定上述股权交易价格为3.25亿元。截至2013年8月31日,方寸科技净资产为1,594.63万元,该经审计,预估增值率为1,956.90%。

爱乐游100%股权预估值约为4.30亿元,公司与爱乐游股权股东协商确定上述股权交易价格为3.67亿元;如果爱乐游2013年、2014年和2015年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润以和调足《爱乐游盈利补偿协议》约定金额,则本公司需追加不超过0.62亿元的交易对价,同时交易对方计外承诺2016年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于7,808万元。截至2013年8月31日,爱乐游净资产为3,588.70万元(未经审计),预估增值率为1,098.21%。

本预案中标的资产预估值尚未经正式评估确认,与最终评估结果可能存在一定差异,特提请投资者注意。本次交易涉及的标的资产评估结果将在后续公告中予以披露。

五、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量

(一)发行价格

本次发行股份的定价基准日为公司第三届董事会第六次会议决议公告日。根据《重组办法》第41条的规定,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价。

在定价基准日至股份发行日期间,若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整,则发行价格和发行数量将作相应调整。

在定价基准日至股份发行日期间,本公司如有现金分红、资本公积金转增股本、送股等除权除息事项,本次发行价格将做相应调整,具体调整方式以股东大会决议内容为准。

上述定价原则下,发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金的定价情况分别如下:

1、发行股份及支付现金购买资产所涉发行股份的定价

经各方协商,本公司发行股份的价格为26.65元/股,该价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价24.05元/股。最终发行价格由本公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。

2、募集配套资金所涉发行股份的定价

上市公司本次拟向不超过10名《证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的相关规定,向特定对象非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过交易总额《交易标的成交价+配套募集资金》的25%,即约为230,666,666元。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价24.05元/股的90%,即21.65元/股,最终发行价格将通过询价方式确定。公司向不超过十名特定投资者非公开发行的股份合计不超过10,654,349股。

与会董事逐项审议了本次交易方案的主要内容,表决结果如下:

1、交易对方(发行对象)

本次交易的交易对方(发行对象)为:

方寸科技的五名股东张铮、上海应趣网络科技合伙企业(有限合伙)、郑美琴、杭州纳加和杭州米艺科技有限公司;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、交易对方(发行对象)

本次交易的交易对方(发行对象)为:

爱乐游的四名股东孟洋、王鹏、腾讯科技(深圳)有限公司及深圳市世纪凯华投资基金有限公司。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、标的资产(发行对象)

本次交易的标的资产(发行对象)为:

方寸科技的股权;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、标的资产(爱乐游)

本次交易的标的资产(爱乐游)为:

爱乐游的股权;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5、标的资产(发行对象)的股份及定价依据

标的资产(发行对象)于评估基准日2013年8月31日的预估值为3.28亿元,标的资产(发行对象)最终交易价格将根据公司聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构确认的评估值为基础,公司与交易对方(发行对象)协商确定为32,500万元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6、标的资产(爱乐游)的价格及定价依据

标的资产(发行对象)于评估基准日2013年8月31日的预估值为4.30亿元,标的资产(爱乐游)最终交易价格将根据公司聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构确认的评估值为基础,公司与交易对方(爱乐游)协商确定为36,700万元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7、关于标的资产自损益评估基准日至交割日期间的损益归属

在交易基准日至交割日期间,标的资产产生的盈利由本公司享有;标的资产产生的亏损由交易对方承担。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8、发行股票的种类和面值

本次发行股份为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

9、发行方式、发行对象及认购方式

本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分内容,发行方式均系非公开发行。

发行股份及支付现金的发行对象为方寸科技股份股东和爱乐游股份股东。方寸科技股份股东和爱乐游股份股东分别以其持有的方寸科技股份和爱乐游股份认购本次发行股份及支付现金。

非公开发行股份募集配套资金的发行对象为不超过10名的其他特定投资者,包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者《合上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户》、自然人及其他符合公司认定条件的合格投资者。募集配套资金发行对象均以现金认购本次非公开发行的股份。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

10、发行股份的定价原则及发行价格

① 发行股份并支付现金购买资产的定价原则及发行价格

公司本次发行股份购买资产对应的发行价格为26.65元,不低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价《计算公式为:本次董事会决议公告日前20个交易日股票交易总金额/本次董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量),即24.05元/股。

② 募集配套资金的定价原则及发行价格

公司通过询价方式向符合条件的不超过10名《含10名》特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过交易总额《交易标的成交价+配套募集资金》的25%,即约为230,666,666元。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价24.05元/股的90%,即21.65元/股,最终发行价格将通过询价方式确定。公司向不超过十名特定投资者非公开发行的股份合计不超过10,654,349股。

与会董事逐项审议了本次交易方案的主要内容,表决结果如下:

1、交易对方(发行对象)

本次交易的交易对方(发行对象)为:

方寸科技的五名股东张铮、上海应趣网络科技合伙企业(有限合伙)、郑美琴、杭州纳加和杭州米艺科技有限公司及杭州米艺科技有限公司;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、交易对方(发行对象)

本次交易的交易对方(发行对象)为:

爱乐游的四名股东孟洋、王鹏、腾讯科技(深圳)有限公司及深圳市世纪凯华投资基金有限公司。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、标的资产(发行对象)

本次交易的标的资产(发行对象)为:

方寸科技股份股东合计持有的方寸科技100%的股权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、标的资产(爱乐游)

本次交易的标的资产(爱乐游)为:

爱乐游股份股东合计持有的爱乐游100%的股权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5、标的资产(发行对象)的价格及定价依据

标的资产(发行对象)于评估基准日2013年8月31日的预估值为3.28亿元,标的资产(发行对象)最终交易价格将根据公司聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构确认的评估值为基础,公司与交易对方(发行对象)协商确定为32,500万元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6、标的资产(爱乐游)的价格及定价依据

标的资产(爱乐游)于评估基准日2013年8月31日的预估值为4.30亿元,标的资产(爱乐游)最终交易价格将根据公司聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构确认的评估值为基础,公司与交易对方(爱乐游)协商确定为36,700万元。

7、关于标的资产自损益评估基准日至交割日期间的损益归属

在交易基准日至交割日期间,标的资产产生的盈利由本公司享有;标的资产产生的亏损由交易对方承担。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8、发行股票的种类和面值

本次发行股份为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

9、发行方式、发行对象及认购方式

本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分内容,发行方式均系非公开发行。

发行股份及支付现金的发行对象为方寸科技股份股东和爱乐游股份股东。方寸科技股份股东和爱乐游股份股东分别以其持有的方寸科技股份和爱乐游股份认购本次发行股份及支付现金。

非公开发行股份募集配套资金的发行对象为不超过10名的其他特定投资者,包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者《合上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户》、自然人及其他符合公司认定条件的合格投资者。募集配套资金发行对象均以现金认购本次非公开发行的股份。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

10、发行股份的定价原则及发行价格

① 发行股份并支付现金购买资产的定价原则及发行价格

公司本次发行股份购买资产对应的发行价格为26.65元,不低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价《计算公式为:本次董事会决议公告日前20个交易日股票交易总金额/本次董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量),即24.05元/股。

② 募集配套资金的定价原则及发行价格

公司通过询价方式向符合条件的不超过10名《含10名》特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过交易总额《交易标的成交价+配套募集资金》的25%,即约为230,666,666元。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价24.05元/股的90%,即21.65元/股,最终发行价格将通过询价方式确定。

上述发行价格及确定发行价格的原则高需经本公司股东大会批准。

(二)发行数量

1、发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量

根据上述发行价格计算,本公司向张铮、应趣网络和孟洋发行股份数量共计9,339,832股。具体分配方式如下:

序号	股东姓名或名称	本次分配获得的股份数(股)
1	张铮	1,530,977
2	应趣网络	3,061,954
3	孟洋	4,746,901
	合计	9,339,832

注:各方同意,本公司向张铮、应趣网络和孟洋发行的总股份数以及每一股东获得的相应股份数量,需经本公司股东大会批准后,以中国证监会最终核准的发行数量为准。

2、募集配套资金的发行股份数量

本公司通过询价的方式向符合条件的不超过10名《含10名》特定投资者发行股份募集配套资金,金额不超过本次交易总金额《交易对价与募集配套资金金额之和》的25%,约为230,666,666元,以不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即不低于21.65元/股计算,公司为募集配套资金需发行股份数不超过10,654,349股。上述具体发行数量将以标的资产成交价为依据,提请股东大会授权董事会根据询价结果确定。

在定价基准日至股份发行日期间,公司如有除权、除息事项,上述股份发行数量将随发行价格的调整作相应调整。

六、股份锁定安排

(一)发行股份及支付现金购买资产所涉股份的锁定期

本公司本次向张铮发行的股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。

本公司本次向应趣网络发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。自股份发行结束之日起三十六个月后,并按照《方寸科技盈利补偿协议》约定在本公司依法分布2016年度《专项审核报告》及《减值测试报告》后,应趣网络依据约定可转让其持有的奥飞动漫股票份额的80%;剩余股份可以在2017年12月31日以后转让。

本公司本次向孟洋发行的股份自股份发行之日起十二个月内不得转让。自股份发行之日起十二个月后,并按照《爱乐游盈利补偿协议》约定,在本公司依法分布2014年财务报表和爱乐游2014年年度《专项审核报告》后,孟洋依据约定可转让其持有的奥飞动漫股票份额的30%;在本公司依法分布2015年财务报表和爱乐游2015年年度《专项审核报告》后,孟洋依据约定可转让其持有的奥飞动漫股票份额的30%;在本公司依法分布2016年财务报表和爱乐游2016年年度《专项审核报告》及《减值测试报告》后,孟洋依据约定可转让其持有的奥飞动漫股票份额的30%,累计可转让其持有的奥飞动漫股票份额的60%。在本公司依法分布2016年财务报表和爱乐游2016年年度《专项审核报告》及《减值测试报告》后,孟洋依据约定可转让其持有的奥飞动漫股票份额的20%,累计可转让其持有的奥飞动漫股票份额的80%。在2017年12月31日之后,孟洋依据约定可转让其持有的奥飞动漫股票份额的20%,累计可转让其持有的奥飞动漫股票份额的100%。

(二)募集配套资金发行股份的锁定期

参与配套募集资金认购的其他特定投资者以现金认购的股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。

本次发行完成后,由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。待股份锁定期届满后,本次发行的股份将依据中国证监会和深证所的相关规定在深交所交易。

如中国证监会对股份限售有更为严格的规定,则适用中国证监会的相关规定。

七、业绩承诺与补偿安排

根据本公司与张铮、应趣网络签署的《方寸科技盈利补偿协议》,张铮、应趣网络承诺,方寸科技2013年、2014年、2015年、2016年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于2,500万元、3,500万元、4,725万元、6,142.5万元。在方寸科技2013年、2014年、2015年、2016年每一年度《专项审核报告》出具后,若方寸科技在盈利补偿期内累计实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数低于累计承诺净利润数,张铮和应趣网络应对本公司进行补偿。具体补偿金额的计算、补偿方式以及其他补偿情况请参见《第四节 本次交易的具体方案》之“二、方寸科技股份股东涉及的业绩承诺及补偿安排”。

根据本公司与孟洋、王鹏、腾讯科技和世纪凯华签署的《爱乐游盈利补偿协议》,孟洋、王鹏、腾讯科技和世纪凯华承诺,爱乐游2013年、2014年、2015年、2016年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于3,080万元、3,905万元、4,930万元、6,200万元。如果爱乐游2013年、2014年和2015年累计实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润以和调足《爱乐游盈利补偿协议》约定数值,则爱乐游方2016年承诺净利润数应调整为7,808万元。在爱乐游2013年、2014年、2015年、2016年每一年度《专项审核报告》出具后,若爱乐游在盈利补偿期内累计实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数低于累计承诺净利润数,孟洋、王鹏、腾讯科技和世纪凯华应对本公司进行补偿。具体补偿金额的计算、补偿方式以及其他补偿情况请参见《第四节 本次交易的具体方案》之“三、爱乐游的盈利预测补偿”。

八、方寸科技实际净利润高于承诺净利润的奖励方式

在各年经营实绩达到承诺利润的前提下,如果方寸科技2013年、2014年、2015年、2016年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润总和高于168,675,000元,则超过部分净利润的30%作为奖励对价,于本公司依法分布2016年财务报表和方寸科技2016年度《专项审核报告》及《减值测试报告》后,上海应趣网络科技合伙企业(有限合伙)可依据规定转让其依约持有的奥飞动漫股票份额的80%;剩余股份可以在2017年12月31日以后转让。

九、爱乐游售股股东

本公司本次向孟洋发行的股份自股份发行之日起十二个月内不得转让。自股份发行之日起十二个月后,并按照《盈利补偿协议》约定,在本公司依法分布2014年财务报表和爱乐游2014年年度《专项审核报告》后,孟洋依据约定可转让其持有的奥飞动漫股票份额的30%;在本公司依法分布2015年财务报表和爱乐游2015年年度《专项审核报告》后,孟洋依据约定可转让其持有的奥飞动漫股票份额的30%,累计可转让其持有的奥飞动漫股票份额的60%。在本公司依法分布2016年财务报表和爱乐游2016年年度《专项审核报告》及《减值测试报告》后,孟洋依据约定可转让其持有的奥飞动漫股票份额的20%,累计可转让其持有的奥飞动漫股票份额的100%。

(二)募集配套资金发行股份的锁定期

参与配套募集资金认购的其他特定投资者以现金认购的股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。

本公司本次向张铮发行的股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。自股份发行结束之日起三十六个月后,并按照《方寸科技盈利补偿协议》约定在本公司依法分布2016年财务报表和方寸科技2016年年度《专项审核报告》及《减值测试报告》后,上海应趣网络科技合伙企业(有限合伙)可依据约定转让其依约持有的奥飞动漫股票份额的80%;剩余股份可以在2017年12月31日以后转让。

本公司本次向孟洋发行的股份自股份发行之日起十二个月内不得转让。自股份发行之日起十二个月后,并按照《爱乐游盈利补偿协议》约定,在本公司依法分布2014年财务报表和爱乐游2014年年度《专项审核报告》后,孟洋依据约定可转让其持有的奥飞动漫股票份额的30%;在本公司依法分布2015年财务报表和爱乐游2015年年度《专项审核报告》后,孟洋依据约定可转让其持有的奥飞动漫股票份额的30%,累计可转让其持有的奥飞动漫股票份额的60%。在本公司依法分布2016年财务报表和爱乐游2016年年度《专项审核报告》及《减值测试报告》后,孟洋依据约定可转让其持有的奥飞动漫股票份额的20%,累计可转让其持有的奥飞动漫股票份额的80%。在2017年12月31日之后,孟洋依据约定可转让其持有的奥飞动漫股票份额的20%,累计可转让其持有的奥飞动漫股票份额的100%。

(二)募集配套资金发行股份的锁定期

参与配套募集资金认购的其他特定投资者以现金认购的股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。

本次发行完成后,由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。待股份锁定期届满后,本次发行的股份将依据中国证监会和深证所的相关规定在深交所交易。

如中国证监会对股份限售有更为严格的规定,则适用中国证监会的相关规定。

七、业绩承诺与补偿安排

根据本公司与张铮、应趣网络签署的《方寸科技盈利补偿协议》,张铮、应趣网络承诺,方寸科技2013年、2014年、2015年、2016年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于2,500万元、3,500万元、4,725万元、6,142.5万元。在方寸科技2013年、2014年、2015年、2016年每一年度《专项审核报告》出具后,若方寸科技在盈利补偿期内累计实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数低于累计承诺净利润数,张铮和应趣网络应对本公司进行补偿。具体补偿金额的计算、补偿方式以及其他补偿情况请参见《第四节 本次交易的具体方案》之“一、方寸科技股份股东涉及的业绩承诺及补偿安排”。

根据本公司与孟洋、王鹏、腾讯科技和世纪凯华签署的《爱乐游盈利补偿协议》,孟洋、王鹏、腾讯科技和世纪凯华承诺,爱乐游2013年、2014年、2015年、2016年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于3,080万元、3,905万元、4,930万元、6,200万元。如果爱乐游2013年、2014年和2015年累计实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润以和调足《爱乐游盈利补偿协议》约定数值,则爱乐游方2016年承诺净利润数应调整为7,808万元。在爱乐游2013年、2014年、2015年、2016年每一年度《专项审核报告》出具后,若爱乐游在盈利补偿期内累计实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数低于累计承诺净利润数,孟洋、王鹏、腾讯科技和世纪凯华应对本公司进行补偿。具体补偿金额的计算、补偿方式以及其他补偿情况请参见《第四节 本次交易的具体方案》之“二、爱乐游的盈利预测补偿”。

八、方寸科技实际净利润高于承诺净利润的奖励方式

在各年经营实绩达到承诺利润的前提下,如果方寸科技2013年、2014年、2015年、2016年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润总和高于168,675,000元,则超过部分净利润的30%作为奖励对价,于本公司依法分布2016年财务报表和方寸科技2016年度《专项审核报告》及《减值测试报告》后,上海应趣网络科技合伙企业(有限合伙)可依据规定转让其依约持有的奥飞动漫股票份额的80%;剩余股份可以在2017年12月31日以后转让。

九、爱乐游售股股东

本公司本次向孟洋发行的股份自股份发行之日起十二个月内不得转让。自股份发行之日起十二个月后,并按照《盈利补偿协议》约定,在本公司依法分布2014年财务报表和爱乐游2014年年度《专项审核报告》后,孟洋依据约定可转让其持有的奥飞动漫股票份额的30%;在本公司依法分布2015年财务报表和爱乐游2015年年度《专项审核报告》后,孟洋依据约定可转让其持有的奥飞动漫股票份额的30%,累计可转让其持有的奥飞动漫股票份额的60%。在本公司依法分布2016年财务报表和爱乐游2016年年度《专项审核报告》及《减值测试报告》后,孟洋依据约定可转让其持有的奥飞动漫股票份额的20%,累计可转让其持有的奥飞动漫股票份额的80%。在2017年12月31日之后,孟洋依据约定可转让其持有的奥飞动漫股票份额的20%,累计可转让其持有的奥飞动漫股票份额的100%。

(二)募集配套资金认购者

参与配套募集资金认购的其他特定投资者以现金认购的股份自本次发行完成之日起十二个月内不得转让。本次发行完成后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。待股份锁定期届满后,本次发行的股份将依据中国证监会和深证所的相关规定在深交所交易。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

12、滚存未分配利润的安排

公司本次发行前的滚存未分配利润由本次交易完成后的新老股东共同享有。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

13、限售期安排

① 方寸科技售股股东

张铮承诺所认购公司本次发行的股票,自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。

上海应趣网络科技合伙企业(有限合伙)承诺所认购公司本次发行的股票,自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。自股份