证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 上市地点:深交所

# 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报告书摘要（修订稿）

| 交易对方 | 住所 | 通讯地址 |
|---|---|---|
| 张铮 | 上海市闵行区鸿福新村****** | 上海市杨浦区大连路950号海上海8号楼2102室 |
| 应趣网络 | 上海市普陀区中江路879号1号楼2045室 | 上海市杨浦区大连路950号海上海8号楼2102室 |
| 郑美琴 | 上海市静安区南京西路****** | 上海市静安区南京西路1984弄53号 |
| 杭州纳加 | 杭州市余杭区文一西路1500号1幢504室 | 浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦B座10楼 |
| 杭州米艺 | 杭州市余杭区文一西路1500号1幢506室 | 浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦B座10楼 |
| 孟洋 | 北京市海淀区紫竹院路****** | 北京市海淀区安宁庄西路9号院29号楼金泰富地大厦1103房 |
| 王鹏 | 北京市海淀区苏州街****** | 北京市海淀区安宁庄西路9号院29号楼金泰富地大厦1103房 |
| 腾讯科技 | 深圳市福田区赛格科技园2栋东403室 | 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 |
| 世纪凯华 | 深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房 | 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 |

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

二零一四年三月

## 公司声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书摘要内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要中财务会计资料真实、完整。

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。

本报告书摘要所述的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项的生效和完成已经取得有关审批机关的批准或核准。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。

本报告书依据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《格式准则第26 号》及相关的法律、法规编写。

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。

投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，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。

## 重大事项提示

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。

本次交易已经第三届董事会第八次以及第八次会议审议通过，获得本公司2013年第三次临时股东大会审议通过，并获得中国证监会的核准。

二、本次交易审议情况

本公司第三届董事会第八次会议审议并通过《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》。

本公司第三届董事会第八次会议审议并通过《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报告书（草案）》。

本公司2013年第三次临时股东大会审议并通过《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报告书（草案）》。

本公司取得中国证监会证监许可【2014】321号《关于核准广东奥飞动漫文化股份有限公司向张铮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司向张铮等发行股份及支付现金购买相关资产并募集配套资金事宜。

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；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，其实际控制人张铮及9名核心技术团队成员均具有在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较强的创新精神，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《怪物X联盟》是国内迄今为止最成功的跨类移动网络游戏之一，上线10个月在国内共取得近182万元的流水，曾被三次进入《中国手机游戏4月流水榜》评为年度最优最畅销200款移动网络游戏之一。GGS移动游戏创新大赛北京赛区个第。目前，方寸科技正在多股权渠道国际市场，《怪物X联盟》已经成功在韩国、日本、台湾地区和澳大利亚上线。2013年8月，《怪物X联盟》作为GGS移动游戏创新大赛中国区的明星产品，进入韩国市场，受到韩国玩家的欢迎，上线之初，在韩国各大手机网游排行榜均位居前列，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《暗阵传》在各大游戏平台上线。

2、上市公司拟拟购爱乐游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近80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2》是2013年“米粒”最佳飞行射击游戏；《水果武士》系列获得腾讯平台“智能机单机休闲类企业鹅奖”；《英雄OL》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“最佳页面网游”、2012年QQ游戏联网类优秀奖等殊荣。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，受到各平台商和用户的欢迎。

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共通性，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内领先、有世界影响力的泛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，共支付交易对价692,000.00000元，其中，以现金支付44,903.47720元，剩余248,906.52280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）公司与方寸科技全体股东分别于2013年10月20日和2013年11月8日签署了《发行股份及支付现金购买方寸科技100%股权协议》、《发行股份及支付现金购买方寸科技100%股权协议之补充协议》及《发行股份及支付现金购买方寸科技100%股权协议之补充协议（二）》。根据该协议，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。

参考中广信评估出具（评估报告书）的评估结果并经各方友好协商，上述股权交易对价为525,000,000.00元，其中，以现金支付202,598,388285元，剩余122,401,611115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2405元/股），共计发行4,592,931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、杭州米艺支付现金20,875,000000元、44,750,000000元和46,875,000000元；

（2）本公司向张铮和应趣网络支付对价206,500,000000元，其中122,401,611115元以发行股份方式分别向张铮发行1,530,977股和向应趣网络发行2,061,954股支付，剩余部分84,098,388285元以现金形式现期期确定支付。

（2）公司与爱乐游全体股东分别于2013年10月20日和2013年11月8日签署了《发行股份及支付现金购买爱乐游100%股权协议》和《发行股份及支付现金购买爱乐游100%股权协议之补充协议》。根据该协议，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。

参考中广信评估出具（评估报告书）的评估结果并经各方友好协商，上述股权交易对价为367,000,000000元，其中，以现金支付240,495,088316元，剩余126,504,911165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2405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188,050,788316元，向腾讯科技支付现金47,196,200000元，向世纪凯华支付现金5,248,10000元；

（2）本公司向孟洋以发行股份4,746,901股的方式支付126,504,911165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不低于2,500万元、3,500万元、4,725万元、6,1425万元，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间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不累计承诺净利润数，则张铮应以现金方式对公司进行补偿。具体补偿金额的计算、补偿方式以及其他补偿情况详见“第六章 本次交易的预计主要内容”之“九、方寸科技业绩承诺、补偿方案与业绩奖励”。

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》和《爱乐游盈利补偿协议之补充协议》，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达到属于1,911,915万元，本公司应《爱乐游盈利补偿协议》和《爱乐游盈利补偿协议之补充协议》的规定对孟洋、王鹏、腾讯科技和世纪凯华进行现金补偿。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间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详见“第六章 本次交易的预计主要内容”之“十、爱乐游盈利补偿承诺、补偿方案、对价调整和业绩奖励”。

八、方寸科技实际净利润低于承诺净利润的奖励方式

在各年经营业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16,867.50万元，则超过部分的净利润的30%作为奖励对价，于本公司依法公布2016年财务报表和方寸科技2016年度《专项审核报告》出具后三十日内，由本公司或方寸科技一次性以现金方式向张铮和应趣网络支付；但如张铮和应趣网络中合伙人于2016年12月31日之前从方寸科技离职的不得享有。

2017年以后奖励条款由各方于2016年第四季度另行约定。

上述奖励金额实际核算以各方于2016年第四季度另行约定。

八、爱乐游对价调整及超额业绩奖励

（一）对价调整

如果爱乐游在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总和不低于13,926万元，则本公司对爱乐游标的股权应追加6,200万元对价。

发生上述两种情形之一的对价调整后，孟洋、王鹏、腾讯科技和世纪凯华应补充承诺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。调整对价于本公司依法公布2015年财务报表和爱乐游2015年度《专项审核报告》出具后三十日内，由本公司一次性以现金方式向孟洋、王鹏、腾讯科技和世纪凯华支付。

（二）业绩奖励

如果爱乐游在2013年、2014年、2015年和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之和高于21,734万元，则超过部分的净利润的40%作为超额业绩奖励，其中25%归属于孟洋及爱乐游核心管理层成员，15%归属于腾讯科技和世纪凯华，于本公司依法公布2016年财务报表和爱乐游2016年度《专项审核报告》出具后三十日内，由本公司或爱乐游一次性以现金方式向孟洋、腾讯科技和世纪凯华支付。爱乐游核心管理层成员名单由孟洋提名，经公司董事会审议通过后报送董事长会确定。

2017年以后奖励条款由本公司与孟洋于2016年第四季度另行约定。

十、本次交易不构成重大资产重组

本次交易公司资产总额、资产净额和营业收入指标及占比情况如下：

| 项目 | 奥飞动漫 | 方寸科技 | 爱乐游 | 标的公司合计 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产总额 | 192,487.41 | 32,500.00 | 36,700.00 | 69,200.00 | 35.95% |
| 归属于母公司净资产 | 147,908.00 | 32,500.00 | 36,700.00 | 69,200.00 | 46.79% |
| 2012年营业收入 | 129,116.49 | 222.76 | 2,077.29 | 2,300.05 | 1.78% |

注：奥飞动漫的资产总额、资产净额取自经审计的2012年12月31日资产负债表，营业收入取自经审计的2012年度利润表；方寸科技和爱乐游的资产总额、资产净额指标分别根据《重组办法》的相关规定，取值本次交易标的股权的合计交易金额。

根据《重组办法》的规定，本次交易虽未构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为，但由于本次交易涉及发行股份购买资产，故需提交中国证监会并购重组审核委员会审核，取得中国证监会核准后方可实施。

## 第二章 上市公司基本情况

一、公司基本情况简介

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 中文名称：广东奥飞动漫文化股份有限公司<br>英文名称：Guangdong Alpha Animation and Culture Co., Ltd. |
| 法定代表人 | 蔡东青 |
| 股票代码 | 002292 |
| 股票简称 | 奥飞动漫 |
| 注册资本 | 61,440万元 |
| 股票上市地 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 广东省汕头市澄海区文冠路中段奥迪工业园 |
| 办公地址 | 广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼 |
| 邮政编码 | 510623 |
| 电话号码 | (020)38983278 |
| 传真号码 | (020)38983887/38336260 |
| 互联网网址 | http://www.gdalpha.com |
| 电子信箱 | invest@gdalpha.com |
| 经营范围 | 制作、复制、发行、广播剧、电视剧、动画片（制作须另申报）、专题、专栏（不含时政新闻）、综艺；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；制造、加工、销售：玩具、工艺品（不含金银首饰）；数码电子产品、文具用品、塑料制品、五金制品、精密齿轮箱、童车、电子游戏机、婴童用品；销售：家用电器、服装、日用百货、化工原料（危险化学品除外）、塑料原料。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零备件及相关技术的进口业务，电子产品、体育用品；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营） |

（1）方寸科技的基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称： | 上海方寸信息科技有限公司 |
| 公司住所： | 上海市普陀区中江路879弄2号楼302室 |
| 法定代表人： | 张铮 |
| 经营期限： | 2011年08月12日至2041年08月11日 |
| 注册资本： | 125万元 |
| 实收资本： | 125万元 |
| 组织机构代码证 | 58060842-5 |
| 税务登记证 | 国地税沪字310107580608425号 |
| 企业类型： | 有限责任公司（国内合资） |
| 经营范围： | 计算机网络及软硬件、计算机系统集成、通信设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询（除经纪），销售：电子产品、计算机软硬件产品（除计算机信息系统安全专用产品），广告设计制作，从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营） |

（2）爱乐游基本情况

| | |
|---|---|
| 名称 | 北京爱乐游信息技术有限公司 |
| 住所 | 北京市海淀区安宁庄西路9号院29号楼1103号 |
| 法定代表人 | 王鹏 |
| 成立日期 | 2008年11月27日 |
| 营业期限 | 自2008年11月27日至2028年11月26日 |
| 注册资本 | 1,000万元 |
| 实收资本 | 1,000万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；电脑动画设计；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；工程项目管理（未取得行政许可的项目除外）（公积金出资872.2551万元） |

上述交易标的具体情况详见本报告书“第四章 交易标的基本情况”。

2、交易标的股权价格及溢价情况

根据中广信评估出具的《评估报告书》，以2013年8月31日为基准日，方寸科技100%股权评估值为34,44480万元。公司与方寸科技全体股东协商确定上述股权交易价格为32,500万元。基准日方寸科技经审计账面净资产为1,53182万元，溢价30,96818万元。

根据中广信评估出具的《评估报告书》，以2013年8月31日为基准日，爱乐游100%股权评估值为43,97691万元。公司与爱乐游全体股东协商确定上述股权交易价格为36,700万元。基准日爱乐游经审计账面净资产为3,26304万元，溢价33,43696万元。

四、本次交易不构成关联交易，亦不导致实际控制人变更

根据规定所《上市规则》，本次交易的交易对方张铮、应趣网络、郑美琴、杭州纳加、杭州米艺、孟洋、王鹏、腾讯科技及世纪凯华在本次交易前与公司不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的关联关系，且经合理测算，交易对方通过本次交易取得的公司股份均不超过5%，因此，本次交易不构成关联交易。

本次交易完成后，上市公司控股股东和实际控制人不发生变更。本次交易不构成《重组办法》第十二条所规定的借壳上市。

五、本次交易不构成重大资产重组

本次交易中上市公司拟购买方寸科技100%股权和爱乐游100%股权。

根据奥飞动漫、方寸科技和爱乐游经审计的2012年度财务数据以及交易作价情况，相关财务比例计算如下：

单位:万元

| 项目 | 奥飞动漫 | 方寸科技 | 爱乐游 | 标的公司合计 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产总额 | 192,487.41 | 32,500.00 | 36,700.00 | 69,200.00 | 35.95% |
| 归属于母公司净资产 | 147,908.00 | 32,500.00 | 36,700.00 | 69,200.00 | 46.79% |
| 2012年营业收入 | 129,116.49 | 222.76 | 2,077.29 | 2,300.05 | 1.78% |

注：奥飞动漫的资产总额、资产净额取自经审计的2012年12月31日资产负债表，营业收入取自经审计的2012年度利润表；方寸科技和爱乐游的资产总额、资产净额指标分别根据《重组办法》的相关规定，取值本次交易标的股权的合计交易金额。

根据《重组办法》的规定，本次交易虽未构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为，但由于本次交易涉及发行股份购买资产，故需提交中国证监会并购重组审核委员会审核，取得中国证监会核准后方可实施。

## 第三章 上市公司基本情况

一、公司基本情况简介

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 中文名称：广东奥飞动漫文化股份有限公司<br>英文名称：Guangdong Alpha Animation and Culture Co., Ltd. |
| 法定代表人 | 蔡东青 |
| 股票代码 | 002292 |
| 股票简称 | 奥飞动漫 |
| 注册资本 | 61,440万元 |
| 股票上市地 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 广东省汕头市澄海区文冠路中段奥迪工业园 |
| 办公地址 | 广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼 |
| 邮政编码 | 510623 |
| 电话号码 | (020)38983278 |
| 传真号码 | (020)38983887/38336260 |
| 互联网网址 | http://www.gdalpha.com |
| 电子信箱 | invest@gdalpha.com |
| 经营范围 | 制作、复制、发行、广播剧、电视剧、动画片（制作须另申报）、专题、专栏（不含时政新闻）、综艺；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；制造、加工、销售：玩具、工艺品（不含金银首饰）；数码电子产品、文具用品、塑料制品、五金制品、精密齿轮箱、童车、电子游戏机、婴童用品；销售：家用电器、服装、日用百货、化工原料（危险化学品除外）、塑料原料。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零备件及相关技术的进口业务，电子产品、体育用品；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营） |

二、历史沿革及股权变动情况

（一）公司设立情况

公司前身为成立于1993年12月17日的澄海县奥迪玩具实业有限公司，1997年7月31日更名为广东奥迪玩具实业有限公司。广东奥迪玩具实业有限公司截至2007年4月30日经审计确定审计的净资产12,840万元为基准，按1.07:1的比例折为12,000万股，整体变更为股份有限公司；奥奥迪实业的股东作为发起人，按照其比例分别持有股份，其奥迪实业的全部资产、负债、业务及人员都由变更后的股份有限公司继承。2007年4月27日，广东奥飞动漫文化股份有限公司在汕头市工商行政管理局登记，工商注册号为440500000004759，注册资本为12,000万元，其中赖东青出资8,160万元，持股比例68.00%；赖晓东出资2,040万元，持股比例17.00%；李丽卿出资1,800万元，持股比例15.00%。具体情况如下表：

| 序号 | 发起人姓名 | 持有股份（股） | 占公司总股本的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔡东青 | 81,600,000 | 68.00 |
| 2 | 蔡晓东 | 20,400,000 | 17.00 |
| 3 | 李丽卿 | 18,000,000 | 15.00 |
| | 合 计 | 120,000,000 | 100.00 |

（二）公司历次股权变动以及上市情况

1.首次公开发行股票并上市

2009年3月11日，中国证监会以证监许可[2009]306号文《关于核准广东奥飞动漫文化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准本公司公开发行不超过普通股7,680万股。2009年3月26日，本公司通过网下配售与网上资金申购发行相结合的方式完成发行股票4,000万股，其中网下配售800万股，网上发行3,200万股；2009年3月30日，网上定价发行的3,200万股股票在深交所上市交易。本次公开发行后，本公司注册资本增加至16,000万元，其中社会公众股为4,000万元。2009年11月2日，本公司在广东省汕头市工商行政管理局完成了该事项的工商注册变更登记，首次公开发行股票后，股本结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持有股份数(股) | 占公司总股本的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔡东青 | 81,600,000 | 51.00 |
| 2 | 蔡晓东 | 20,400,000 | 12.75 |
| 3 | 李丽卿 | 18,000,000 | 11.25 |
| 4 | 其他股东 | 40,000,000 | 25.00 |
| | 合 计 | 160,000,000 | 100.00 |

2.2010年资本公积金转增股本

2010年4月21日，经公司2009年度股东大会审议通过，以2009年末公司总股本16,000万股为基准，以资本公积金向全体股东按每10股转增6股，转增完成后公司的总股本为25,600万股。

3.2011年公积金转增股本

2011年3月29日，经公司2010年度股东大会审议通过，以2010年末公司总股本25,600万股为基准，以资本公积金向全体股东每10股转增股，转增完成后公司总股本为40,960万股。

4.2013年公积金转增股本

2013年4月9日，经公司2012年度股东大会审议通过，以2012年末公司总股本40,960万股为基准，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增完成后公司总股本为61,440万股。

5.目前股本结构

截至本报告书签署日，公司总股本为614,400,000股，具体股本结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持有股份数(股) | 占公司总股本的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔡东青 | 313,344,000 | 51.00 |
| 2 | 蔡晓东 | 78,336,000 | 12.75 |
| 3 | 李丽卿 | 58,870,000 | 9.58 |
| 4 | 其他股东 | 163,850,000 | 26.67 |
| | 合 计 | 614,400,000 | 100.00 |

三、控股股东及实际控制人概况

公司的控股股东和实际控制人为蔡东青先生。蔡东青先生为公司的创始人，截至本报告书签署日，蔡东青先生持有公司31%的股权。

蔡东青先生，1969年4月出生，中山大学EMBA学习经历，是公司的控股股东和实际控制人，现担任本公司董事长、总经理，广东省青联委员、广东省人大代表。

目公司成立至今，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

四、主营业务概况

公司的主营业务围绕四大业务板块，分别是内容创作、媒体经营、玩具营销和渠道用品。根据公司的战略定位和盈利模式，公司以玩具营销为盈利基础，以动漫品牌和卡通形象为核心，构建起一条从内容创作、品牌授权、媒体传播到产品设计、市场营销的完整动漫产业链。在长期的发展中，公司逐步形成了以动漫内容产生影响力，以衍生品销售实现价值变现和收入增长的商业模式。在该商业模式中，动漫影视内容与传播和销售渠道构成核心驱动环节，动漫玩具是目前公司的主要营业收入来源。

（一）内容创作

公司主要的动漫卡通品牌和内容作品有：

| 2004年-2006年 | 2007年-2010年 | 2011年至今 |
|---|---|---|
| 影视作品<br>火力少年王Ⅰ | 影视作品<br>火力少年王Ⅱ<br>战斗少年EX<br>巴啦啦小魔仙<br>淘气包马小跳<br>闪电冲线<br>铠甲勇士<br>战龙四驱<br>电击小子 | 影视作品<br>喜羊羊和灰太狼系列<br>火力少年王系列<br>铠甲勇士系列<br>巴啦啦小魔仙系列<br>开心宝贝<br>果宝特攻<br>电击小子<br>闪电冲线<br>翼飞冲天<br>奇博少年<br>快乐小方脸 |

公司2011年以来主要知名的自主动漫品牌形象：

随着以“铠甲勇士”、“巴啦啦小魔仙”、“开心宝贝”、“火力少年王”为代表的公司原创动漫品牌日趋成熟，特别是2013年9月通过收购耀莉内动漫第一品牌“喜羊羊与灰太狼”，公司动漫形象授权业务已呈现多样化快速发展态势。

除了传统的商品化授权业务模式以外，公司还新开拓了儿童电影、新媒体营销、动漫作品植入等多种异业合作方式。公司动漫形象授权客户涉及日化、食品、生活用品、电子用品、连锁教育等各个行业。

（二）媒体经营

2010年3月，公司收购磨铁卡通，真正实现了成为“内容创作、媒体播放、品牌授权、产业运营”的纵向一体化的动漫全产业链运营商的目标。媒体经营业务的发展和成熟，将进一步放大公司价值链的优势，拓动公司动漫产业的全面发展。2012年，磨铁卡通器地位得了战略性实现，在原有全国16个重点省份和海南实现落地的基础上，增加上海和北京的落地（分在当地商区商圈），真正实现一线城市市全覆盖，从根本上提升了磨铁卡通的影响力和广告价值。在玩具业务与媒体产业合作方面初下，磨铁卡通响应微视频和多媒体发展趋势，实现了广东暴风、多动机械及收视率和影视娱乐等公司的投资，并在广东省汕头市工商行政管理局完成了该事项的工商注册变更登记。

（三）玩具营销

玩具营销是公司的传统业务。目前，公司的玩具营销分为两块内容，分别为动漫类玩具和非动漫类玩具，动漫类玩具是目前公司的主要营业收入来源。

作为国内最早成功开展玩具与动漫结合运营模式的企业，经过多年的发展，本公司在玩具与动漫融合及推广方面已逐步发展成熟，并在行业内具备首屈一指的竞争优势。

伴随着公司动漫玩具的销售收入和比重逐年上升，以及管理的动漫形象的逐年增加，公司在动漫玩具的市场地位不断巩固，目前已成为国内最大的动漫玩具企业之一。公司承担发展玩具动漫产业的公司相关玩具产品的研发、生产、销售等职能。

除了通过自主研发和设计动漫形象推动玩具销售外，本公司还成功与全球第二大的玩具公司—美国孩之宝合作，共同开发“火力少年王”产品，全球化运营，将奥飞品牌和“火力少年王”形象带到全球市场。

（四）婴童用品

公司婴童产品主要集中于婴童纸尿裤、婴儿服装和儿童背用品。公司传统婴童产品主要为“澳贝”系列婴儿玩具，2011年3月，公司收购广州市协纵纸业有限公司51%股权，正式进入婴童服装及喷育用品市场，使婴童业务在原有“澳贝”玩具基础上新增母品系列产品。2012年上半年，公司与上海祥同儿童用品有限公司共同投资设立上海乐客友联童鞋有限公司，持有该公司51%的股权。婴童业务新增童鞋系列产品，为公司未来在婴童行业特别是童鞋行业的发展奠定良好的基础。婴童用品业务是公司未来重要发展的领域之一，是公司完善产品线的重要组成部分。

五、最近两年及一期主要财务指标

（一）资产负债表主要数据

单位:万元

| 项目 | 2013.8.31 | 2012.12.31 | 2011.12.31 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 254,745.65 | 192,487.41 | 159,962.60 |
| 总负债 | 88,726.74 | 34,489.62 | 16,220.25 |
| 股东权益合计 | 166,018.91 | 157,997.79 | 143,742.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 156,032.64 | 147,908.00 | 137,949.74 |

注:2013年8月31日财务数据未经审计。

（二）利润表主要数据

单位:万元

| 项目 | 2013年1-8月 | 2012年度 | 2011年度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 87,268.14 | 129,116.49 | 105,678.21 |
| 营业利润 | 11,983.88 | 20,631.15 | 14,326.19 |
| 利润总额 | 12,074.38 | 21,736.51 | 15,292.45 |
| 净利润 | 10,198.36 | 18,720.11 | 13,079.14 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,177.78 | 18,138.42 | 13,219.04 |

注:2013年1-8月财务数据未经审计。

（三）现金流量表主要数据

单位:万元

| 项目 | 2013年1-8月 | 2012年度 | 2011年度 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,193.83 | 24,619.59 | 1,295.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,815.84 | -20,138.51 | -13,617.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,009.85 | -6,679.77 | -12,092.97 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 10,718.40 | -2,224.10 | -24,431.98 |

注:2013年1-8月财务数据未经审计。

六、最近一三年重大资产重组情况

本公司最近一三年未进行过重大资产重组。

## 第三章 交易对方基本情况

一、本次交易对方总体情况

本公司拟向方寸科技股东张铮、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的方式购买其持有的方寸科技100%股权；拟向爱乐游股东孟洋、王鹏、腾讯科技、世纪凯华以发行股份及支付现金的方式购买其持有的爱乐游100%股权。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、世纪凯华为本次交易的交易对方。

二、本次交易对方详细情况

（下转A10版）

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2014-010

# 广东奥飞动漫文化股份有限公司 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]321号《关于核准广东奥飞动漫文化股份有限公司向张铮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，现将批复主要内容公告如下：

核准你公司向张铮发行1,530,977股股份、向上海应趣网络科技合伙企业（有限合伙）发行2,061,954股股份、向孟洋发行4,746,901股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行不超过10,654,349股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

该批复自下发之日起 12 个月内有效。公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，实施本次发行股份购买资产事项，并及时履行相关信息披露义务。

公司于2013年11月12日在证券时报以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《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报告书（草案）》，经中国证监会审核后的《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报告书（修订稿）》披见2014年3月29日巨潮资讯网，相关更新内容部分参见《广东奥飞动漫文化股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书的修订说明公告》（公告编号：2014-011）。同时公告独立财务顾问广发证券股份有限公司以及其的独立财务顾问报告（修订稿）、广东奥飞动漫文化股份有限公司备考合并盈利预测审核报告（修订稿）、北京爱乐游信息技术有限公司2011年、2012年和2013年1-8月审计报告（修订稿）、北京爱乐游信息技术有限公司盈利预测审核报告（修订稿）、北京爱乐游信息技术有限公司评估报告（修订稿）以及上海市恒泰律师事务所关于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的补充法律意见书（一）。

公司董事会按照相关法律法规和规范文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时披露相关信息。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商）为广发证券股份有限公司，财务顾问主办人为胡舒军、林焕伟。

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2014-011

# 广东奥飞动漫文化股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年11月12日公告了《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报告书（草案）》（以下简称“报告书”）。现根据中国证券监督管理委员会审核的要求，对报告书进行了相应补充和更新，主要内容如下：

1、因本次重组已取得中国证监会的核准批复，因此在“公司声明”中将“本报告书所述的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准”修改为“本报告书所述的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项的生效和完成已经取得有关审批机关的批准或核准；已在本次交易的决策过程等处增加了本次重组取得上述核准的说明；并删除了与审核相关的风险提示。

2、补充披露标的资产报告期内历次股权变动尤其是停牌后股权转让（的必要性、作价依据及其合理性、程序合法合规性等分析。具体详见本报告书“第四章 交易标的基本情况”之“一、方寸科技的基本情况”之“（一）方寸科技概况”和“二、爱乐游的基本情况”之“（一）爱乐游概况”。

3、补充披露郑美琴不存在股份代持情况，具体详见本报告书“第三章 交易对方基本情况”之“二、本次交易对方详细情况”之“（一）方寸科技交易对方”之“3、郑美琴”。

4、补充披露应趣网络有限合伙人、唐彦的身份及任职信息，具体详见本报告书