

广东广州日报传媒股份有限公司 2014年半年度报告摘要

签署日期：二〇一四年七月

根据中登公司深圳分公司发行人业务部于2014年6月23日出具的《股份登记申请受理确认书》，中登公司深圳分公司已于2014年6月23日受理粤传媒非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册。粤传媒本次公开发行新股数量为33,658,719股（其中限售流通股数量为33,658,719股），非公开发行后粤传媒股份数量为726,661,359股。

本次向特定对象发行新股的性质为有限售条件流通股，发行价格采用粤传媒第八届董事会第五次会议决议公告日前20个交易日股票交易均价，公司本次发行股份的基准价为10.92元/股。2014年6月18日，公司2013年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。并于2014年6月9日完成权益分配。本次发行股份购买资产的发行价由10.92元调整为10.77元/股，发行股份数量为33,196,374股，调整为33,658,719股，上市日为2014年7月2日。根据交易相关法规规定，公司股票价格在2014年7月2日不除权、股票交易不设涨跌幅限制。本次交易对方所持增股份锁定承诺如下：

1.叶欢、乔旭东和上海埃得信投资公司（有限合伙）3名股东自新增股份上市之日起2014年7月2日起36个月不得上市交易或转让所持增股份，锁定期满后严格按照中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。

2.陈奕、魏蔚、陈平、唐宇峰、王伟东、谢学军、郑刚、夏文海、孙健、浙江亿诚、天津源弘、山南中科润、众享石天、杭州仁达14名股东自新增股份上市之日起2014年7月2日起12个月不得上市交易或转让所持增股份，锁定期满后严格按照中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。

本次发行股份购买资产实施完成后，公司股份分布具备上市条件。

本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施情况的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《广东广州日报传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国证监会监督管理委员会、其他政府部门对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出任何实质性判断或保证。任何与本次交易所披露或披露的不实陈述，由发行人自行负责，投资者若对本报告书存在任何疑问，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。

本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施情况的简要情况，投资者欲了解更多信息，请仔细阅读《广东广州日报传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

粤传媒-上市公司、粤传媒股份公司	指	广东广州日报传媒股份有限公司
粤传媒公司	指	广州日报报业集团有限公司、本公司全资子公司
收购方	指	粤传媒及新媒体公司
粤传媒、粤传媒控股、股份公司	指	上海粤传媒广告传媒有限公司
本次发行、股权转让、叶欢等26名股东	指	本次收购方收购标的公司的叶欢、乔旭东、上海埃得信投资公司（有限合伙）、陈奕、魏蔚、方荣祥、唐宇峰、王伟东、谢学军、郑刚、夏文海、孙健、浙江亿诚、天津源弘、山南中科润、众享石天、杭州仁达14名股东自新增股份上市之日起2014年7月2日起12个月不得上市交易或转让所持增股份，锁定期满后严格按照中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。
限售期、限售流通股	指	限售期指收购方的控股股东或实际控制人持有的限售流通股
关联方	指	本次收购标的公司的关联方叶欢等26名股东，以及收购方粤传媒及新媒体公司
收购标的	指	收购方本次通过受让叶欢等26名股东以现金及发行股份相结合的方式收购标的公司100%股权
收购标的、收购对价、收购对价	指	上海埃得信投资公司（有限合伙）
发行股份	指	上海埃得信投资公司（有限合伙）
浙江亿诚	指	浙江亿诚股权投资管理有限公司
天津源弘	指	天津源弘股权投资管理有限公司
山南中科润	指	山南中科润股权投资管理有限公司
众享石天	指	众享石天股权投资管理有限公司
杭州仁达	指	杭州仁达股权投资管理有限公司
陈奕	指	乌鲁木齐华创股权投资管理有限公司
叶欢	指	本次收购方以现金及发行股份相结合的方式收购叶欢等26名股东所持增股份100%股权的行为
审计、评估基准日	指	本次收购的审计、评估基准日，即2013年6月30日
实际控制人	指	收购方实际控制人陈奕、魏蔚、方荣祥、唐宇峰、王伟东、谢学军、郑刚、夏文海、孙健、浙江亿诚、天津源弘、山南中科润、众享石天、杭州仁达14名股东
《现金及发行股份购买资产协议》	指	收购方与本次发行新股的26名股东签署的《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产协议》
《盈利预测补偿协议》	指	收购方和交易对方就本次现金及发行股份购买资产事宜签署的《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》
《审计报告》	指	北京立信会计师事务所出具的关于粤传媒2013年度审计报告
《资产评估报告》	指	北京立信会计师事务所出具的关于粤传媒2013年度资产评估报告
《公司章程》	指	《中华人民共和国证券法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《上市公司收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《上市公司重大资产重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市公司信息披露管理办法》	指	《上市公司信息披露管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所上市规则》
《公司章程》	指	《广东广州日报传媒股份有限公司章程》
本报告书、本报告摘要	指	《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产报告书》
人民币元	指	元
万元	指	10,000元
亿元	指	100,000,000元

本重组报告书中除特别说明外所有数据保留两位小数，若出现各分项数据之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次交易概述

一、本次交易的基本情况

(一)本次交易方案

本次交易粤传媒将以现金和发行股份相结合的方式购买粤传媒传媒100%的股权，交易对价为794.6亿元。其中：

1.粤传媒以现金及发行股份的方式购买交易对方合计持有的粤传媒传媒96.2037%的股份，其中，以向陈奕、魏蔚、方荣祥、唐宇峰、王伟东、谢学军、郑刚、夏文海、孙健、浙江亿诚、天津源弘、山南中科润、众享石天等17名交易对方发行人民币普通股（A股）133,196,374股的方式购买96.2037%的股份，以叶欢等7名交易对方发行人民币普通股（A股）133,196,374股的方式购买96.2037%的股份。

粤传媒董事会于2014年6月26日审议通过了2013年利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。利润分配预案截止目前已实施完毕，本次发行股份相应调整为10.77元/股，发行数量相应调整为33,658,719股。

2.粤传媒全资子公司新媒体公司以支付现金808.33万元的方式购买乔旭东持有的粤传媒传媒1.7963%的股份。

本次发行完成后，粤传媒及其全资子公司新媒体公司合计持有粤传媒传媒100%股权。

上市公司向特定对象发行股份数量及支付现金金额如下：

序号	股东名称	持股比例(%)	交易对价(元)	支付现金(元)	发行股份(股)
1	叶欢	18.2053	81,923,450.00	--	7,606,671
2	乔旭东	6.7963	30,583,350.00	8,083,350.00	2,099,136
3	陈奕	11.9301	52,115,450.00	20,655,450.00	2,924,791
4	魏蔚	7.8877	35,494,650.00	15,972,592.50	1,812,633
5	方荣祥	7.7691	34,960,950.00	--	3,246,143
6	唐宇峰	3.6737	16,531,650.00	16,531,650.00	--
7	王伟东	1.9609	8,856,000.00	--	822,284
8	谢学军	1.6164	7,273,800.00	--	675,376
9	郑刚	1.4467	6,530,150.00	--	604,471
10	孙健	0.8632	3,884,400.00	--	360,609
11	郑刚	0.5669	1,651,050.00	--	153,801
12	夏文海	0.3233	1,454,850.00	1,454,850.00	--
13	夏文海	0.2307	993,150.00	--	92,214
14	孙健	0.2307	993,150.00	--	92,214
15	浙江亿诚	11.4853	51,562,350.00	--	4,767,591
16	天津源弘	9.0764	40,843,800.00	--	3,792,568
17	山南中科润	8.5186	24,797,700.00	24,797,700.00	2,302,479
18	众享石天	5.1106	24,797,700.00	24,797,700.00	2,302,479
19	杭州仁达	3.4960	15,732,000.00	--	1,460,724
20	杭州仁达	2.0000	9,000,000.00	--	835,655
合计	100.00	450,000,000.00	87,495,925.50	33,658,719	

(二)本次交易的现金支付

序号	支付方	付款时间	付款金额(元)	收款方
1	新媒体公司	自标的资产交割之日起一个月内	4,941,675.00	乔旭东
1	新媒体公司	交易后第一个会计年度粤传媒审计报告出具之日起一个月内	1,616,670.00	乔旭东
1	新媒体公司	交易后第二个会计年度粤传媒审计报告出具之日起一个月内	1,616,670.00	乔旭东
2	粤传媒	交易后第三个会计年度粤传媒审计报告出具之日起一个月内	808,335.00	乔旭东
2	粤传媒	自标的资产交割之日起一个月内	10,327,225.00	陈奕
2	粤传媒	交易后第一个会计年度粤传媒审计报告出具之日起一个月内	4,131,090.00	陈奕
2	粤传媒	交易后第二个会计年度粤传媒审计报告出具之日起一个月内	4,131,090.00	陈奕
2	粤传媒	交易后第三个会计年度粤传媒审计报告出具之日起一个月内	1,997,299.25	陈奕
3	粤传媒	自标的资产交割之日起一个月内	7,986,266.25	陈奕
3	粤传媒	交易后第一个会计年度粤传媒审计报告出具之日起一个月内	3,194,518.50	陈奕
3	粤传媒	交易后第二个会计年度粤传媒审计报告出具之日起一个月内	3,194,518.50	陈奕
3	粤传媒	交易后第三个会计年度粤传媒审计报告出具之日起一个月内	1,597,229.25	陈奕
4	粤传媒	自标的资产交割之日起一个月内	1,454,850.00	夏文海
5	粤传媒	自标的资产交割之日起一个月内	16,531,650.00	方荣祥
6	粤传媒	自标的资产交割之日起一个月内	24,797,700.00	天津源弘

(三)本次交易现金支付具体情况

本次粤传媒以现金和发行股份相结合的方式购买粤传媒传媒100%的股权，交易对价为4.5亿元。

一、发行股份种类和面值

本次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

二、发行方式及发行对象

本次发行股份购买资产的发行方式为定向发行，发行对象为叶欢、乔旭东、陈奕、魏蔚、方荣祥、唐宇峰、王伟东、谢学军、郑刚、夏文海、孙健、浙江亿诚、天津源弘、山南中科润、众享石天和杭州仁达等十八人。

三、发行价格的定价依据、定价基准日和发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为粤传媒第八届董事会第五次会议决议公告日。按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条规定，上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日上市公司股票交易均价；董事会决议公告日前20个交易日上市公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日上市公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日上市公司股票交易总量。

粤传媒董事会于2014年6月26日审议通过了2013年利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。利润分配预案截止目前已实施完毕，本次发行股份相应调整为10.77元/股，发行数量相应调整为33,658,719股。

四、发行价格与发行数量

根据本次发行的定价方案，粤传媒向叶欢等七名交易对方发行股份数量为33,196,374股，具体情况如下：

序号	发行对象	发行股份数量(股)
1	叶欢	7,502,183
2	乔旭东	2,099,136
3	陈奕	2,924,791
4	魏蔚	1,812,633
5	方荣祥	3,246,143
6	唐宇峰	810,989
7	王伟东	666,099
8	谢学军	596,168
9	郑刚	355,714
10	孙健	153,301
11	夏文海	96,948
12	夏文海	96,948
13	夏文海	96,948
14	孙健	92,214
15	浙江亿诚	4,727,827
16	天津源弘	3,792,568
17	山南中科润	2,270,852
18	众享石天	2,302,479
19	众享石天	1,460,724
20	杭州仁达	824,176
合计	33,196,374	

粤传媒董事会于2014年6月26日审议通过了2013年利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。利润分配预案截止目前已实施完毕，本次发行股份相应调整为10.77元/股，发行数量相应调整为33,658,719股。

股本、利润分配预案已实施完毕，本次发行股份数量相应调整为33,658,719股。具体情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股股数(股)	持股比例(%)
1	叶欢	7,502,183	7.606671
2	乔旭东	2,099,136	2.099136
3	陈奕	2,924,791	2.924791
4	魏蔚	1,812,633	1.812633
5	方荣祥	3,246,143	3.246143
6	唐宇峰	--	--
7	王伟东	810,989	822.284
8	谢学军	666,099	675.676
9	王伟东	596,168	604.471
10	谢学军	355,714	360.609
11	孙健	153,301	153.301
12	夏文海	96,948	92.214
13	夏文海	96,948	92.214
14	孙健	92,214	92.214
15	浙江亿诚	4,727,827	4,727.901
16	天津源弘	3,740,275	3,792.568
17	山南中科润	2,270,852	2,302.479
18	众享石天	--	--
19	众享石天	1,460,724	1,460.724
20	杭州仁达	824,176	835.655
合计	33,196,374	33,658.719	

6、上市地点

本次交易发行股份将在深圳证券交易所上市。

粤传媒本次向叶欢、乔旭东和上海埃得信投资公司（有限合伙）等三名股东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；叶陈奕、陈平、浙江亿诚等十四名股东发行的股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。

二、期间损益

双方协商一致，自2013年1月1日起至交割日，粤传媒的期间收益由粤传媒享有。粤传媒传媒发生期间损益由粤传媒传媒二十名股东按其本次交易交割前所持粤传媒传媒的比例分摊，并以现金方式按各自所应承担的比例向粤传媒补足。具体补偿金额由上市公司聘请的会计师事务所审计确定。

8、标的公司滚存未分配利润的安排

截至基准日粤传媒的未分配利润及基准日后实现的净利润归上市公司所有。

九、上市公司滚存未分配利润的安排

在股份发行前，为兼顾新老股东的利益，由上市公司新老股东共同享有本次发行前上市公司的滚存未分配利润。

二、本次交易构成重大资产重组

根据本次交易方案，粤传媒以现金和发行股份相结合的方式购买粤传媒传媒100%的股权，交易对价为4.5亿元。根据粤传媒、粤传媒传媒2012年度财务报表以及交易作价情况，相关计算指标及占比情况如下：

项目	粤传媒	粤传媒	交易标的	占比
资产总额	406,790.03	142,443.83	45,000.00	11.06%
净资产	360,984.28	26,252.25	48,000.00	12.47%
营业收入	180,073.29	23,939.43	--	12.76%

注：粤传媒财务指标取自其2012年度经审计财务报表，粤传媒的资产总额、净资产数额根据《重组管理办法》规定，以经审计的净资产、净资产净额分别占总资产和净资产的较高者。

由于粤传媒100%股权的交易价格未超过本次交易总价格的50%，粤传媒2012年营业收入未超过上市公司同期营业收入的50%，故本次发行股份购买资产不构成重大资产重组，但由于涉及上市公司发行新股，仍需提交中国证监会并购重组委员会审核。

本次交易对方在本次交易与上市公司及其关联方之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

第二节 本次交易实施情况

一、本次交易的实施程序

2014年6月23日，粤传媒召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意粤传媒聘请中介机构开展相关工作。

2013年10月9日，天津源弘股权投资管理有限公司召开董事会，同意向粤传媒出售其所持有粤传媒传媒100%股权。

2013年10月17日，粤传媒召开股东大会，全体股东一致同意向粤传媒转让粤传媒传媒合计100%股权。

2013年10月25日，粤传媒召开第八届董事会第五次会议，审议通过了本次《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产报告书》的相关内容。

2013年11月21日，广东省人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产事项的批复》，同意本次交易。

2013年11月25日，本次交易评估报告经广州市人民政府国有资产监督管理委员会备案。

2013年11月25日，广州市人民政府国有资产监督管理委员会出具《广州市国资委关于广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产事项的批复》，同意本次交易。

2013年11月25日，粤传媒召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了本次《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产报告书》的相关内容。

11.2014年6月21日，根据中国证监会《关于核准广东广州日报传媒股份有限公司叶欢等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2014〕496号），本次交易获得中国证监会核准。

12.2014年6月27日，标的资产粤传媒100%股权过户至粤传媒与新媒体公司名下。

13.2014年6月27日，中登公司办理完毕本次发行新股的登记手续，并出具了中登〔2014〕1111号《上市公司发行新股登记文件》。

14.2014年6月23日，粤传媒召开临时股东大会，审议通过了本次《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产报告书》的相关内容。

15.2014年6月23日，粤传媒召开临时股东大会，审议通过了本次《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产报告书》的相关内容。

16.2014年6月23日，粤传媒召开临时股东大会，审议通过了本次《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产报告书》的相关内容。

17.2014年6月23日，粤传媒召开临时股东大会，审议通过了本次《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产报告书》的相关内容。

18.2014年6月23日，粤传媒召开临时股东大会，审议通过了本次《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产报告书》的相关内容。

19.2014年6月23日，粤传媒召开临时股东大会，审议通过了本次《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产报告书》的相关内容。

20.2014年6月23日，粤传媒召开临时股东大会，审议通过了本次《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产报告书》的相关内容。

21.2014年6月23日，粤传媒召开临时股东大会，审议通过了本次《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产报告书》的相关内容。

22.2014年6月23日，粤传媒召开临时股东大会，审议通过了本次《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产报告书》的相关内容。

23.2014年6月23日，粤传媒召开临时股东大会，审议通过了本次《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产报告书》的相关内容。

24.2014年6月23日，粤传媒召开临时股东大会，审议通过了本次《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产报告书》的相关内容。

25.2014年6月23日，粤传媒召开临时股东大会，审议通过了本次《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产报告书》的相关内容。

26.2014年6月23日，粤传媒召开临时股东大会，审议通过了本次《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产报告书》的相关内容。

27.2014年6月23日，粤传媒召开临时股东大会，审议通过了本次《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产报告书》的相关内容。

28.2014年6月23日，粤传媒召开临时股东大会，审议通过了本次《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产报告书》的相关内容。

29.2014年6月23日，粤传媒召开临时股东大会，审议通过了本次《广东广州日报