

(上接版)

(一)首次募集资金基本情况

(二)首次募集资金的金额、资金到账时间

1.2014年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金总额

2.2014年4月10日召开的公司第二届董事会第二次会议,2014年4月10日经公司第二届董事会第二次会议通过的《关于拟向江苏鹿港科技股份有限公司定向增发股票募集资金并购买其持有的龙游县海游房地产有限公司100%股权的议案》(以下简称“《购买协议》”)，同意公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买海游房产，武汉中投农投资有限公司(以下简称“武汉中投”)、无锡中惠商业投资企业(有限合伙企业)(以下简称“无锡中惠”)、常熟市常乐网络科技有限公司(以下简称“常乐科技”)、厦门拉风网络科技有限公司(以下简称“拉风网络”)、陈亮等持有公司的世纪龙长有限公司(以下简称“世纪长龙”)100%股权，并发行股份募集配套资金支付购买上述股东的股权转让对价，具体为购买世纪龙长100%股权所需支付的对价合计47,000万元，其中中惠的对价以发行股份的方式支付，合计发行42,907,300股，每股面值1元，每股发行价格为12.12元，另8%的对价以现金支付，合计支付16,460万元。

3.标的资产的定价情况如下：

单位:万元

被投资单位	评估报告号	评估值	收购权比例	初始的产交价
世纪长龙	苏中评字[2014]第104号	47,213.47	100%	47,000.00

标的资产的评估价值为47,213.47万元，双方在此基础上协商确定的资产的交易价格为47,000万元。

(1)公司通过向特定对象发行股份及支付现金相结合的方式购买世纪龙长100%股权情况

单位:万元

被投资单位	评估报告号	评估值	收购权比例	初始的产交价
世纪长龙	苏中评字[2014]第104号	47,213.47	100%	47,000.00

标的资产的评估价值为47,213.47万元，双方在此基础上协商确定的资产的交易价格为47,000万元。

(2)公司通过向特定对象发行股份及支付现金相结合的方式购买世纪龙长100%股权情况

单位:万元

被投资单位	评估报告号	评估值	收购权比例	初始的产交价
世纪长龙	苏中评字[2014]第104号	47,213.47	100%	47,000.00

标的资产的评估价值为47,213.47万元，双方在此基础上协商确定的资产的交易价格为47,000万元。

(3)公司通过向特定对象发行股份及支付现金相结合的方式购买世纪龙长100%股权情况

单位:万元

被投资单位	评估报告号	评估值	收购权比例	初始的产交价
世纪长龙	苏中评字[2014]第104号	47,213.47	100%	47,000.00

标的资产的评估价值为47,213.47万元，双方在此基础上协商确定的资产的交易价格为47,000万元。

(4)公司通过向特定对象发行股份及支付现金相结合的方式购买世纪龙长100%股权情况

单位:万元

被投资单位	评估报告号	评估值	收购权比例	初始的产交价
世纪长龙	苏中评字[2014]第104号	47,213.47	100%	47,000.00

标的资产的评估价值为47,213.47万元，双方在此基础上协商确定的资产的交易价格为47,000万元。

(5)公司通过向特定对象发行股份及支付现金相结合的方式购买世纪龙长100%股权情况

单位:万元

被投资单位	评估报告号	评估值	收购权比例	初始的产交价
世纪长龙	苏中评字[2014]第104号	47,213.47	100%	47,000.00

标的资产的评估价值为47,213.47万元，双方在此基础上协商确定的资产的交易价格为47,000万元。

(6)公司通过向特定对象发行股份及支付现金相结合的方式购买世纪龙长100%股权情况

单位:万元

被投资单位	评估报告号	评估值	收购权比例	初始的产交价
世纪长龙	苏中评字[2014]第104号	47,213.47	100%	47,000.00

标的资产的评估价值为47,213.47万元，双方在此基础上协商确定的资产的交易价格为47,000万元。

(7)公司通过向特定对象发行股份及支付现金相结合的方式购买世纪龙长100%股权情况

单位:万元

被投资单位	评估报告号	评估值	收购权比例	初始的产交价
世纪长龙	苏中评字[2014]第104号	47,213.47	100%	47,000.00

标的资产的评估价值为47,213.47万元，双方在此基础上协商确定的资产的交易价格为47,000万元。

(8)公司通过向特定对象发行股份及支付现金相结合的方式购买世纪龙长100%股权情况

单位:万元

被投资单位	评估报告号	评估值	收购权比例	初始的产交价
世纪长龙	苏中评字[2014]第104号	47,213.47	100%	47,000.00

标的资产的评估价值为47,213.47万元，双方在此基础上协商确定的资产的交易价格为47,000万元。

(9)公司通过向特定对象发行股份及支付现金相结合的方式购买世纪龙长100%股权情况

单位:万元

被投资单位	评估报告号	评估值	收购权比例	初始的产交价
世纪长龙	苏中评字[2014]第104号	47,213.47	100%	47,000.00

标的资产的评估价值为47,213.47万元，双方在此基础上协商确定的资产的交易价格为47,000万元。

(10)公司通过向特定对象发行股份及支付现金相结合的方式购买世纪龙长100%股权情况

单位:万元

被投资单位	评估报告号	评估值	收购权比例	初始的产交价
世纪长龙	苏中评字[2014]第104号	47,213.47	100%	47,000.00

标的资产的评估价值为47,213.47万元，双方在此基础上协商确定的资产的交易价格为47,000万元。

(11)公司通过向特定对象发行股份及支付现金相结合的方式购买世纪龙长100%股权情况

单位:万元

被投资单位	评估报告号	评估值	收购权比例	初始的产交价
世纪长龙	苏中评字[2014]第104号	47,213.47	100%	47,000.00

标的资产的评估价值为47,213.47万元，双方在此基础上协商确定的资产的交易价格为47,000万元。

(12)公司通过向特定对象发行股份及支付现金相结合的方式购买世纪龙长100%股权情况

单位:万元

被投资单位	评估报告号	评估值	收购权比例	初始的产交价
世纪长龙	苏中评字[2014]第104号	47,213.47	100%	47,000.00

标的资产的评估价值为47,213.47万元，双方在此基础上协商确定的资产的交易价格为47,000万元。

(13)公司通过向特定对象发行股份及支付现金相结合的方式购买世纪龙长100%股权情况

单位:万元

被投资单位	评估报告号	评估值	收购权比例	初始的产交价
世纪长龙	苏中评字[2014]第104号	47,213.47	100%	47,000.00

标的资产的评估价值为47,213.47万元，双方在此基础上协商确定的资产的交易价格为47,000万元。

(14)公司通过向特定对象发行股份及支付现金相结合的方式购买世纪龙长100%股权情况

单位:万元

被投资单位	评估报告号	评估值	收购权比例	初始的产交价
世纪长龙	苏中评字[2014]第104号	47,213.47	100%	47,000.00

标的资产的评估价值为47,213.47万元，双方在此基础上协商确定的资产的交易价格为47,000万元。

(15)公司通过向特定对象发行股份及支付现金相结合的方式购买世纪龙长100%股权情况

单位:万元

被投资单位	评估报告号	评估值	收购权比例	初始的产交价
世纪长龙	苏中评字[2014]第104号	47,213.47	100%	47,000.00

标的资产的评估价值为47,213.47万元，双方在此基础上协商确定的资产的交易价格为47,000万元。

(16)公司通过向特定对象发行股份及支付现金相结合的方式购买世纪龙长100%股权情况

单位:万元

被投资单位	评估报告号	评估值	收购权比例	初始的产交价

<tbl_r cells="5" ix