

发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要

独立财务顾问



签署日期：二〇一九年五月

股票代码：002739 上市地点：深圳证券交易所

证券简称：万达电影

公司声明
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本公告内容的真实性、准确、完整，并对本公告书所载内容的真实性、准确性承担连带责任。

中国证监会及其派出机构对于本次发行的相关事项不承担任何决定责任，均不表明其对本公告书所载内容的真实性、准确性作出任何实质性判断或保证。

本次交易完成后，公司经营与收益的风险，由本公司自行负责，因本次交易引发的投资风险，由投资者自行承担。

请各投资者及其他公众投资者认真阅读有关本次发行的全部信息披露文件，以做出审慎的投资决策。上市公司将根据本次交易的具体情况，及时披露相关信息提示投资者及其他投资者注意。

特别提示
1. 本次新增股份的发行为价格为 33.20元/股，该发行价格已经公司董事会及股东大会批准，并经中国证监会核准。本次新增股份数量为316,868,827股。

2. 本公司已于本次发行股份购买资产所涉及的股份变更登记向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，经确认，本次发行股份将于被批股份上市的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

3. 本次新增股份的上市日为 2019年5月27日，根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股票不交易，股票交易涨跌幅限制。

4. 本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市之日起算。

5. 万达投资、林女士、李晔君通过本次交易以资产认购取得的公股股份自股份上市之日起36个月内不得转让，但适用法律法规可转让的除外。本次交易完成后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月内期末收盘价低于发行价的，万达投资、林女士、李晔君通过本次交易以资产认购取得的公股股份的锁定期在原有锁定期基础上自动延长6个月。

6. 马宁通过本次交易以资产认购取得的公股股份自股份上市之日起12个月内且上市公司2020年年报出具前不得转让，除万达投资、林女士、李晔君、尹晋今、马宁外，交易对方旗下其他各方通过本次交易以资产认购的公司股份自股份上市之日起12个月内不得转让，但适用法律法规可转让的除外。

7. 本次交易完成后，交易对方取得了对价股份的价格按照中国证监会、深圳证券交易所和中国证监会深圳证券监管机构的最新监管规定执行。上述对价股份锁定期约定与中国证监会或深交所等证券监管机构最新监管规定不一致的，将根据相关规定与中国证监会或深交所等证券监管机构的规定执行。

8. 本次交易完成后，在定期报告中上市公司应披露收购资产、资本公积转增股本等情形导致取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。

9. 本次发行完成后，公司总股本及增加至 2,079,428,288股，其中社会公众持有的股份占公司股本总数的比例为 10%以上，不会导致公司不符合《上市规则》有关

在本公告书中，除非另有说明，下同简称或简称具有如下含义：

一、一般释义

Table with 2 columns: 名称 and 释义. Lists terms like 万达电影, 万达投资, 林女士, etc.

注1：本公告书所载与引的财务数据均经财务顾问、如无特殊说明，请合并报表口径

财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

注2：本公告书摘要中部分合计与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由四舍五入所致。

第一节 本次交易基本情况

一、上市公司基本情况

Table with 2 columns: 名称 and 内容. Lists company details like 万达电影股份有限公司, 万达投资, etc.

二、本次交易方案概述

1. 本次交易方案概述
2. 本次交易方案概述

三、本次交易方案概述

四、本次交易方案概述

五、本次交易方案概述

六、本次交易方案概述

的财务状况和根据该类财务数据计算的财务指标。

注2：本公告书摘要中部分合计与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由四舍五入所致。

第一节 本次交易基本情况

一、上市公司基本情况

Table with 2 columns: 名称 and 内容. Lists company details like 万达电影股份有限公司, 万达投资, etc.

二、本次交易方案概述

1. 本次交易方案概述
2. 本次交易方案概述

三、本次交易方案概述

四、本次交易方案概述

五、本次交易方案概述

六、本次交易方案概述

准进行本次交易的决策。公司本次交易方案经过了调整，经高海淳、王林先生、李晔君及其他持有万达影业1679%股权的不纳称，本次交易对于万达影业而言，此外其他20名交易对方的交易内容亦不变。

本次交易完成后，上市公司将直接持有万达影业86.763%的股权。

二、本次交易的标的资产估值及交易作价
本次交易的标的资产估值及交易作价，经评估机构评估，评估基准日为2018年7月31日。

根据立信会计师事务所出具的资产评估报告，截至评估基准日（2018年7月31日），辽宁华采采用市场和收益法对万达影业全部股权截至2018年7月31日的市场价值进行了评估，最终采用收益法评估结果作为评估结论。

四、本次交易发行股份的具体情况
（一）发行股份的基本情况
本次发行股份的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行方式及发行对象
本次交易的股份发行方式为非公开发行，本次发行股份购买资产的发行对象为万达投资等20名交易对方。

（三）定价基准日、发行价格和定价方式
按照《重组办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。

根据辽宁华采资产评估有限公司出具的资产评估报告，截至评估基准日（2018年7月31日），辽宁华采采用市场和收益法对万达影业全部股权截至2018年7月31日的市场价值进行了评估，最终采用收益法评估结果作为评估结论。

根据立信会计师事务所出具的资产评估报告，截至评估基准日（2018年7月31日），辽宁华采采用市场和收益法对万达影业全部股权截至2018年7月31日的市场价值进行了评估，最终采用收益法评估结果作为评估结论。

根据立信会计师事务所出具的资产评估报告，截至评估基准日（2018年7月31日），辽宁华采采用市场和收益法对万达影业全部股权截至2018年7月31日的市场价值进行了评估，最终采用收益法评估结果作为评估结论。

根据立信会计师事务所出具的资产评估报告，截至评估基准日（2018年7月31日），辽宁华采采用市场和收益法对万达影业全部股权截至2018年7月31日的市场价值进行了评估，最终采用收益法评估结果作为评估结论。

根据立信会计师事务所出具的资产评估报告，截至评估基准日（2018年7月31日），辽宁华采采用市场和收益法对万达影业全部股权截至2018年7月31日的市场价值进行了评估，最终采用收益法评估结果作为评估结论。

万达电影股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易
发行结果暨股本变动公告

一、发行结果
本次发行，万达电影的股本为1,761,442,461股，通过本次向万达投资等20名交易对方发行股份316,868,827股，发行发行，万达电影的股本增加至2,079,428,288股。

二、发行股份的基本情况
（一）发行对象
（二）发行数量

三、发行股份的价格
（一）定价基准日
（二）发行价格

四、发行股份的锁定期
（一）发行对象的锁定期
（二）发行股份的锁定期

五、发行股份的上市地点
（一）上市地点

六、发行股份的募集资金用途
（一）募集资金用途

七、发行股份的会计处理
（一）会计处理

八、发行股份的税务处理
（一）税务处理

九、发行股份的违约责任
（一）违约责任

十、发行股份的争议解决
（一）争议解决

十一、发行股份的生效
（一）生效

十二、发行股份的附则
（一）附则

十三、发行股份的附件
（一）附件

十四、发行股份的签署
（一）签署

十五、发行股份的生效
（一）生效

十六、发行股份的生效
（一）生效

十七、发行股份的生效
（一）生效

十八、发行股份的生效
（一）生效

十九、发行股份的生效
（一）生效

二十、发行股份的生效
（一）生效

二十一、发行股份的生效
（一）生效

二十二、发行股份的生效
（一）生效

二十三、发行股份的生效
（一）生效

二十四、发行股份的生效
（一）生效

二十五、发行股份的生效
（一）生效

二十六、发行股份的生效
（一）生效

二十七、发行股份的生效
（一）生效

二十八、发行股份的生效
（一）生效

二十九、发行股份的生效
（一）生效

三十、发行股份的生效
（一）生效

三十一、发行股份的生效
（一）生效

三十二、发行股份的生效
（一）生效

（一）发行结果
本次发行，万达电影的股本为1,761,442,461股，通过本次向万达投资等20名交易对方发行股份316,868,827股，发行发行，万达电影的股本增加至2,079,428,288股。

二、发行股份的基本情况
（一）发行对象
（二）发行数量

三、发行股份的价格
（一）定价基准日
（二）发行价格

四、发行股份的锁定期
（一）发行对象的锁定期
（二）发行股份的锁定期

五、发行股份的上市地点
（一）上市地点

六、发行股份的募集资金用途
（一）募集资金用途

七、发行股份的会计处理
（一）会计处理

八、发行股份的税务处理
（一）税务处理

九、发行股份的违约责任
（一）违约责任

十、发行股份的争议解决
（一）争议解决

十一、发行股份的生效
（一）生效

十二、发行股份的附则
（一）附则

十三、发行股份的附件
（一）附件

十四、发行股份的签署
（一）签署

十五、发行股份的生效
（一）生效

十六、发行股份的生效
（一）生效

十七、发行股份的生效
（一）生效

十八、发行股份的生效
（一）生效

十九、发行股份的生效
（一）生效

二十、发行股份的生效
（一）生效

二十一、发行股份的生效
（一）生效

二十二、发行股份的生效
（一）生效

二十三、发行股份的生效
（一）生效

二十四、发行股份的生效
（一）生效

二十五、发行股份的生效
（一）生效

二十六、发行股份的生效
（一）生效

二十七、发行股份的生效
（一）生效

二十八、发行股份的生效
（一）生效

二十九、发行股份的生效
（一）生效

三十、发行股份的生效
（一）生效

三十一、发行股份的生效
（一）生效

三十二、发行股份的生效
（一）生效

（一）发行结果
本次发行，万达电影的股本为1,761,442,461股，通过本次向万达投资等20名交易对方发行股份316,868,827股，发行发行，万达电影的股本增加至2,079,428,288股。

二、发行股份的基本情况
（一）发行对象
（二）发行数量

三、发行股份的价格
（一）定价基准日
（二）发行价格

四、发行股份的锁定期
（一）发行对象的锁定期
（二）发行股份的锁定期

五、发行股份的上市地点
（一）上市地点

六、发行股份的募集资金用途
（一）募集资金用途

七、发行股份的会计处理
（一）会计处理

八、发行股份的税务处理
（一）税务处理

九、发行股份的违约责任
（一）违约责任

十、发行股份的争议解决
（一）争议解决

十一、发行股份的生效
（一）生效

十二、发行股份的附则
（一）附则

十三、发行股份的附件
（一）附件

十四、发行股份的签署
（一）签署

十五、发行股份的生效
（一）生效

十六、发行股份的生效
（一）生效

十七、发行股份的生效
（一）生效

十八、发行股份的生效
（一）生效

十九、发行股份的生效
（一）生效

二十、发行股份的生效
（一）生效

二十一、发行股份的生效
（一）生效

二十二、发行股份的生效
（一）生效

二十三、发行股份的生效
（一）生效

二十四、发行股份的生效
（一）生效

二十五、发行股份的生效
（一）生效

二十六、发行股份的生效
（一）生效

二十七、发行股份的生效
（一）生效

二十八、发行股份的生效
（一）生效

二十九、发行股份的生效
（一）生效

三十、发行股份的生效
（一）生效

三十一、发行股份的生效
（一）生效

三十二、发行股份的生效
（一）生效

（一）发行结果
本次发行，万达电影的股本为1,761,442,461股，通过本次向万达投资等20名交易对方发行股份316,868,827股，发行发行，万达电影的股本增加至2,079,428,288股。

二、发行股份的基本情况
（一）发行对象
（二）发行数量

三、发行股份的价格
（一）定价基准日
（二）发行价格

四、发行股份的锁定期
（一）发行对象的锁定期
（二）发行股份的锁定期

五、发行股份的上市地点
（一）上市地点

六、发行股份的募集资金用途
（一）募集资金用途

七、发行股份的会计处理
（一）会计处理

八、发行股份的税务处理
（一）税务处理

九、发行股份的违约责任
（一）违约责任

十、发行股份的争议解决
（一）争议解决

十一、发行股份的生效
（一）生效

十二、发行股份的附则
（一）附则

十三、发行股份的附件
（一）附件

十四、发行股份的签署
（一）签署

十五、发行股份的生效
（一）生效

十六、发行股份的生效
（一）生效

十七、发行股份的生效
（一）生效

十八、发行股份的生效
（一）生效

十九、发行股份的生效
（一）生效

二十、发行股份的生效
（一）生效

二十一、发行股份的生效
（一）生效

二十二、发行股份的生效
（一）生效

二十三、发行股份的生效
（一）生效

二十四、发行股份的生效
（一）生效

二十五、发行股份的生效
（一）生效

二十六、发行股份的生效
（一）生效

二十七、发行股份的生效
（一）生效

二十八、发行股份的生效
（一）生效

二十九、发行股份的生效
（一）生效

三十、发行股份的生效
（一）生效

三十一、发行股份的生效
（一）生效

三十二、发行股份的生效
（一）生效

（一）发行结果
本次发行，万达电影的股本为1,761,442,461股，通过本次向万达投资等20名交易对方发行股份316,868,827股，发行发行，万达电影的股本增加至2,079,428,288股。

二、发行股份的基本情况
（一）发行对象
（二）发行数量

三、发行股份的价格
（一）定价基准日
（二）发行价格

四、发行股份的锁定期
（一）发行对象的锁定期
（二）发行股份的锁定期

五、发行股份的上市地点
（一）上市地点

六、发行股份的募集资金用途
（一）募集资金用途

七、发行股份的会计处理
（一）会计处理

八、发行股份的税务处理
（一）税务处理

九、发行股份的违约责任
（一）违约责任

十、发行股份的争议解决
（一）争议解决

十一、发行股份的生效
（一）生效

十二、发行股份的附则
（一）附则

十三、发行股份的附件
（一）附件

十四、发行股份的签署
（一）签署

十五、发行股份的生效
（一）生效

十六、发行股份的生效
（一）生效

十七、发行股份的生效
（一）生效

十八、发行股份的生效
（一）生效

十九、发行股份的生效
（一）生效

二十、发行股份的生效
（一）生效

二十一、发行股份的生效
（一）生效

二十二、发行股份的生效
（一）生效

二十三、发行股份的生效
（一）生效

二十四、发行股份的生效
（一）生效

二十五、发行股份的生效
（一）生效

二十六、发行股份的生效
（一）生效

二十七、发行股份的生效
（一）生效

二十八、发行股份的生效
（一）生效

二十九、发行股份的生效
（一）生效

三十、发行股份的生效
（一）生效

三十一、发行股份的生效
（一）生效

三十二、发行股份的生效
（一）生效