

A30 信息披露 Disclosure

(上接A29版)

2. 签订时间

甲、乙双方于2014年8月26日就本次非公开发行股票事宜签署了《附条件生效的股份认购合同》。

(一)认购价格、认购方式、认购数量和认购金额

1. 甲方本次发行的定价基准日为甲方第七届董事会第二十七次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价。

2. 乙方运用其设立管理的资管产品“华泰柏瑞-视觉中国特定多客户资产管理计划”(以下简称“资管计划”)募集的资金以现金人民币199,080,000.00元认购甲方本次发行的股票。

若资管计划认购金额的实际资金不足199,080,000.00元,则认购金额以资管计划实际募集到的资金为准。

3. 按上述价格计算,乙方向本次认购股份数量为10,500,000股。

(二)认购款支付方式、支付方式及股票交割

双方同意,甲方根据中国证监会核准的本次发行的发行方案确定最终的认购金额,并以该等金额的4%支付发行费用,甲方根据中国证监会核准的本次发行的发行方案确定最终的认购金额,并以该等金额的4%支付发行费用。

乙方可撤销或变更同意,在本次发行获得中国证监会核准后至甲方本次发行缴款机构(三承销商)发出的《缴款通知书》之日起3个工作日内,将全部认购对价以现金方式一次划入承销机构(三承销商)为本次发行所开立的账户,待会计师事务所进行验资完毕并扣除相关费用后划入甲方的募集资金专户。

在乙方支付上述认购对价后,甲方应尽快将乙方管理的资管计划认购的股票在证券登记结算机构办理登记至乙方名下。

(四) 预期期间

乙方在本次发行中认购的甲方股份,自发行结束之日起36个月内不得转让。

(五) 期间的生效条件和生效时间

本协议双方对本协议代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立,并在以下条件均获得满足之日起生效:

(1)甲方董事会及股东大会批准本次发行的具体方案和相关事宜;

(2)乙方的有权主管部分批准乙方以现金认购甲方本次非公开发行股票的有关文件;

(3)甲方本次发行获得中国证监会的核准。

本协议任何一方违反本协议项下的义务所作出的声明或承诺失实或严重有误,给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。本协议第六条另约定的除外。

如下情形视为违约行为:(1) 本次发行未获得中国证监会通过;(2) 本次发行未获得中国证监会核准;(3) 乙方设立的资管计划未成立或未生效;(4) 甲方根据其实际情况及相关法律的规定,认为本次发行已不能达到发行目的,而主动向中国证监会申请材料。

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、募集资金使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额不超过1,264,956,216.00元,扣除发行费用后将全部用于补充公司营运资金。

二、本次募集资金投资项目可行性分析

(一)本次募集资金的必要性

1. 行业特点与行业政策

本公司属于互联网行业中的互联网数字内容行业,该行业具有市场容量扩张速度高、盈利模式不断创新、内容多样、互联网平台便捷操作等特点。行业企业需要较强的资本实力以保障其不断丰富自身的品牌、持续创新盈利模式和开发升级互联网平台,方能在行业竞争中保持一定的优势,从而分享市场增长带来的持续收益。

2. 公司未来业务发展的需要

2014年4月大资产重组实施完毕后,本公司业务发展将紧紧围绕“视觉”这一核心业务,形成视觉内容服务、视觉数字娱乐及视觉社交社区三大业务板块。三大业务板块的发展规划如下:

(1) 视觉内容与服务

A. 不断提高素材门槛,加大行业壁垒。

当前体育、娱乐、旅游、时尚等行业都是公司图片库的核心产品。公司将在上述垂直行业深入挖掘,采用等方式规范视觉素材,加大行业壁垒。

B. 启动微利片库计划,开拓海外市场。(B2B,C2B)

微利片库模式是相较于之前的B—模式下的一种模式,类似于一种C—B模式,典型代表是Shutterstock, Shutterstock采用视觉素材在欧美等海外市场取得了较大的成功。

目前公司服务的只是一小部分高端客户,主要包括高价格高利润的高端图片素材。公司将推出服务于客户群体的高性价比的图片库,提升市场占有和客户覆盖率。

C. 从“素材内容”变“内容产品”,通过多屏进入消费者市场,内容授权模式延展为广告、服务分成模式。

基于优质视觉内容资源,公司与电信运营商、有线电视、新媒体、移动终端等合作,将“内容”转换为满足消费者需求的“产品”。从视觉内容供应商向视觉延伸成为视觉产品运营商,通过多屏到达个人消费者。

视觉中国将逐步通过收购摄影爱好者等其他创意社区的方式完善视觉垂直社区,增加社区社会影响力。

(2) 视觉数字娱乐

公司的视觉数字娱乐产品主要在各种创意比赛或者针对企业设计的创意包包, shuijumei 社区成功举办了“舌尖上的中国”的投票创意包包,当时参与的会员数达到几万个。

(3) 视觉社区

公司的视觉社区模式在国外取得非常好的成绩,具有巨大的商业价值。最为成功的视觉社交社区为Instagram和Pinterest。

D. 视觉视觉垂直社区,提升内容核心竞争力,拓展众包业务。

E. 公司的shuijumei 社区聚集了百万人的设计大师,形成了设计师社区的凝聚点。目前大屏创意社区的商业模式和用户价值的创造在于各种创意比赛或者针对企业设计的创意包包, shuijumei 社区成功举办了“舌尖上的中国”的投票创意包包,当时参与的会员数达到几万个。

(4) 视觉数字娱乐

本次发行募集资金将全部用于补充营运资金。本次发行完成后,所募集资金将在短期内未能运用到发展领域,可能在一定时期内出现闲置情况,不能形成收入和利润。

(5) 视觉资金运用

本次发行募集资金将全部用于补充营运资金。本次发行完成后,所募集资金将在短期内未能运用到发展领域,可能在一定时期内出现闲置情况,不能形成收入和利润。

F. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

G. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

H. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

I. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

J. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

K. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

L. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

M. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

N. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

O. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

P. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

Q. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

R. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

S. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

T. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

U. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

V. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

W. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

X. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

Y. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

Z. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

AA. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

BB. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

CC. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

DD. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

EE. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

FF. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

GG. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

HH. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

II. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

JJ. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

KK. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

LL. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

MM. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

NN. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

OO. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

PP. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

QQ. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

RR. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

SS. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

TT. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

UU. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

VV. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

WW. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

XX. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

YY. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

ZZ. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

AA. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

BB. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

CC. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

DD. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

EE. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

FF. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

GG. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

HH. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

II. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

JJ. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

KK. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

LL. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

MM. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

NN. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

OO. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

PP. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

QQ. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

RR. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

SS. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

TT. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

UU. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

VV. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

WW. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

XX. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

YY. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

ZZ. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

AA. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

BB. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

CC. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

DD. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

EE. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

FF. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

GG. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

HH. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

II. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力,增强公司核心竞争力,提升公司整体实力,从而提升公司核心竞争力。

JJ. 公司将通过本次募集资金的使用,进一步提升公司盈利能力