

# 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

## 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

### 实施情况及新增股份上市报告书摘要

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，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。本公司负责生产和经营工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。中国证监会及其他政府机关对本公司所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资人的适当性做出任何评价和认可，任何与之相反的声明和推论都不成立。

本次重组完成后，本公司经营与变化，由本公司自己负责，本次重组引起的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对报告书有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业人员。

本公司提请广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供本次重大资产重组结果的必要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《广西皇氏甲天下乳业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暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关文件。

**释义**

除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：

皇氏乳业、上市公司	指 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
标的资产、御嘉影视	指 御嘉影视有限公司
本次交易、本次重组、本次重组交易	指 皇氏乳业发行股份及支付现金购买御嘉影视100%股权，同时募集配套资金并支付现金购买标的资产的行
报告书、本报告书、重组报告书	指 《广西皇氏甲天下乳业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暨关联交易报告书（修订稿）》
《购买资产协议》、交易合同	指 《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与李建国关于非公开发行股份及支付现金购买资产的协议》
《购买资产补充协议》	指 《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与李建国关于非公开发行股份及支付现金购买资产之补充协议》
《购买资产补充协议之二》	指 《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与李建国关于非公开发行股份及支付现金购买资产之补充协议之二》
《股份认购协议》	指 《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与黄嘉棣之股份认购协议》
《利润补偿协议》	指 《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与李建国关于非公开发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》
《利润补偿补充协议》	指 《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与李建国关于非公开发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议之补充协议》
独立财务顾问、海通证券	指 海通证券股份有限公司
法律顾问、康达律师	指 北京康达律师事务所
审计机构、瑞华会计师	指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
评估机构、中和华信	指 北京中和华信资产评估有限公司
审计师、评估师	指 评估师、注册会计师
《御嘉影视的评估报告》	指 中企华评报字[2014]第117号评估报告
深证所	指 深圳证券交易所
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
中登深圳分公司	指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指 《中华人民共和国公司法》(2013年修订)
《证券法》	指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》	指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》	指 《深圳证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元	指 人民币元、万元、亿元

注：由于四舍五入的原因，报告书中原书中分项之和与合计数之间可能存在尾差。

（一）本次交易的基本情况

上市公司拟购买的御嘉影视是一家精品电视剧、舞台剧制作及发行于一体的传媒类企业。本次交易中，上市公司以发行股份及支付现金相结合的方式，通过李建国持有的御嘉影视100%股权、具体方式为：上市公司以发行股份及支付现金相结合的方式，通过李建国持有的御嘉影视100%股权、20,475.00万元现金及支付现金20,475.00万元购买御嘉影视100%股权；2)公司拟采用货币方式，向上市公司实际控制人黄嘉棣发行1,691.26万股募集资金22,745.07万元，募集资金用途为支付购买资产的现金对价及本次交易的中介费用。

（二）交易作价

中企华评估根据标的公司的特性及评估值的要求，确定采用资产基础法和收益法两种方法对标的资产进行评估，最终选择了收益法评估结果作为本次交易标的的股权的评估价值。

根据中企华评估出具的《御嘉影视评估报告》，以2014年3月31日为评估基准日，御嘉影视100%股权评估值为68,906.00万元，较账面净资产11,181.61万元，溢价57,724.02万元。交易对方承诺本次交易的交易价格为68,260.00万元。

（三）发行股份的数量及股数

根据《重组管理办法》第四十四条规定，上市公司发行股份购买资产对应的发行价格不低于本次发行股份购买资产的市盈率，即上市公司向对方发行的52,433,085股人民币普通股(A股)股份的相

关证券发行定价原则。

（四）本次发行前后相关情况对比

（一）股本结构的变动

1.本次发行前后公司股本结构变化

（二）本次发行前后股东情况对比

（三）本次发行前后前十名股东持股情况

（四）关于发行对象所认购股份的锁定安排

交易对方李建国以资产认购的上市公司股份在业绩承诺期内（2014年至2017年）不得转让，即在2017年报告披露后，其发行股份及支付现金购买资产协议约定的盈利承诺与补偿责任履行完毕后，方可转让其在本次发行中取得的上市公司股份。在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律和深交所的规则办理。

（五）本次发行股份的限售安排

（六）发行数量

根据标的资产的商定交易价格及股价发行价格，配套募集资金总额，本次交易上市公司发行股份合

计52,433,085股，具体情况如下：

（七）发行对象及发行方式

根据《重组管理办法》第四十四条规定，上市公司发行股份购买资产对应的发行价格不低于本次发行股份购买资产的市盈率，即上市公司向对方发行的52,433,085股人民币普通股(A股)股份的相

关证券发行定价原则。

（八）本次发行股份的限售安排

（九）发行对象及发行方式

（十）本次发行股份的限售安排

（十一）本次发行股份的限售安排

（十二）本次发行股份的限售安排

（十三）本次发行股份的限售安排

（十四）本次发行股份的限售安排

（十五）本次发行股份的限售安排

（十六）本次发行股份的限售安排

（十七）本次发行股份的限售安排

（十八）本次发行股份的限售安排

（十九）本次发行股份的限售安排

（二十）本次发行股份的限售安排

（二十一）本次发行股份的限售安排

（二十二）本次发行股份的限售安排

（二十三）本次发行股份的限售安排

（二十四）本次发行股份的限售安排

（二十五）本次发行股份的限售安排

（二十六）本次发行股份的限售安排

（二十七）本次发行股份的限售安排

（二十八）本次发行股份的限售安排

（二十九）本次发行股份的限售安排

（三十）本次发行股份的限售安排

（三十一）本次发行股份的限售安排

（三十二）本次发行股份的限售安排

（三十三）本次发行股份的限售安排

（三十四）本次发行股份的限售安排

（三十五）本次发行股份的限售安排

（三十六）本次发行股份的限售安排

（三十七）本次发行股份的限售安排

（三十八）本次发行股份的限售安排

（三十九）本次发行股份的限售安排

（四十）本次发行股份的限售安排

（四十一）本次发行股份的限售安排

（四十二）本次发行股份的限售安排

（四十三）本次发行股份的限售安排

（四十四）本次发行股份的限售安排

（四十五）本次发行股份的限售安排

（四十六）本次发行股份的限售安排

（四十七）本次发行股份的限售安排

（四十八）本次发行股份的限售安排

（四十九）本次发行股份的限售安排

（五十）本次发行股份的限售安排

（五十一）本次发行股份的限售安排

（五十二）本次发行股份的限售安排

（五十三）本次发行股份的限售安排

（五十四）本次发行股份的限售安排

（五十五）本次发行股份的限售安排

（五十六）本次发行股份的限售安排

（五十七）本次发行股份的限售安排

（五十八）本次发行股份的限售安排

（五十九）本次发行股份的限售安排

（六十）本次发行股份的限售安排

（六十一）本次发行股份的限售安排

（六十二）本次发行股份的限售安排

（六十三）本次发行股份的限售安排

（六十四）本次发行股份的限售安排

（六十五）本次发行股份的限售安排

（六十六）本次发行股份的限售安排

（六十七）本次发行股份的限售安排

（六十八）本次发行股份的限售安排

（六十九）本次发行股份的限售安排

（七十）本次发行股份的限售安排

（七十一）本次发行股份的限售安排

（七十二）本次发行股份的限售安排

（七十三）本次发行股份的限售安排

（七十四）本次发行股份的限售安排

（七十五）本次发行股份的限售安排

（七十六）本次发行股份的限售安排

（七十七）本次发行股份的限售安排

（七十八）本次发行股份的限售安排

（七十九）本次发行股份的限售安排

（八十）本次发行股份的限售安排

（八十一）本次发行股份的限售安排

（八十二）本次发行股份的限售安排

（八十三）本次发行股份的限售安排

（八十四）本次发行股份的限售安排

（八十五）本次发行股份的限售安排

（八十六）本次发行股份的限售安排

（八十七）本次发行股份的限售安排

（八十八）本次发行股份的限售安排

（八十九）本次发行股份的限售安排

（九十）本次发行股份的限售安排

（九十一）本次发行股份的限售安排

（九十二）本次发行股份的限售安排

（九十三）本次发行股份的限售安排

（九十四）本次发行股份的限售安排

（九十五）本次发行股份的限售安排

（九十六）本次发行股份的限售安排

（九十七）本次发行股份的限售安排

（九十八）本次发行股份的限售安排

（九十九）本次发行股份的限售安排

（一百）本次发行股份的限售安排

（一百零一）本次发行股份的限售安排

（一百零二）本次发行股份的限售安排

（一百零三）本次发行股份的限售安排

（一百零四）本次发行股份的限售安排

（一百零五）本次发行股份的限售安排

（一百零六）本次发行股份的限售安排

（一百零七）本次发行股份的限售安排

（一百零八）本次发行股份的限售安排

（一百零九）本次发行股份的限售安排

（一百一十）本次发行股份的限售安排