

证券代码:600373 股票简称:中文传媒 公告编号:临2015-001

中文天地出版传媒股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年1月8日，中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司向孝昌杰投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]36号），批复工函内容如下：

一、核准公司向孝昌杰投资中心（有限合伙）发行67,129,038股股份、向季昌森投资中心（有限合伙）发行7,049,024股股份、向深圳市利通投资基金管理有限公司发行21,938,794股股份、向腾林森发行7,495,451股股份、向周雨发行4,108,315股股份、向吴凌江发行3,806,896股股份、向高志勇发行3,503,458股股份、向舒圣林发行1,084,068股股份、向王安妮发行1,462,687股股份、向徐诚发行1,462,687股股份、向张燕发行626,866股股份、向陈晨发行46,537股股份、向马琳发行46,537股股份、向徐诚发行46,537股股份、向陈根发行46,537股股份、向向向马琳发行46,537股股份购买相关资产。

二、核准公司非公开发行不超过77,370,564股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

三、本公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。

四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复工函之日起12个月内有效。

七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2015年1月9日

证券代码:600373 股票简称:中文传媒 公告编号:临2015-002

中文天地出版传媒股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“中文传媒”、“上市公司”、“公司”）于2014年8月12日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）全文披露了《中文天地出版传媒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报告书（草案）》。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金于2014年11月28日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，获无条件通过。

根据中国证监会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141106号）的内容，经交易各方和公司的资产的最新经营及财务状况等事项，对2014年8月出具的《中文天地出版传媒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报告书（草案）》进行了更新、补充与完善。更新后的《中文天地出版传媒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报告书（草案）》全文将在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）进行公告。投资者在阅读和使用公司的重组报告书时，应以本次披露的重组报告书全文为准。

为便于投资者查阅，现将更新的主要内容说明如下：

一、重大事项提示

“七、业绩承诺及业绩补偿安排”明确了非经常性损益的确认将严格按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2006)》执行。

二、重大风险提示

“三、公司的盈利预测无法实现的风险及本次交易未提供上市公司盈利预测报告的说明”中的“（二）上市公司未提供盈利预测报告的说明”更新了本次交易未提供上市公司盈利预测报告的说明。

“五、税收优惠到期的风险”更新了标的公司相关资质无法续展对评估值的影响。

“六、部分游戏产品尚未及时取得所需证照及批准的风险”更新了标的公司相关游戏文化部备案及国家新闻出版广电总局的前置审批事宜进展情况。

三、释义

更新了“报告期”的释义。

更新了“实际控制”的释义。

四、第一章 本次交易概述

“一、本次交易的背景和目的”中的“（一）本次交易的背景”更新了上市公司战略规划；“（二）本次交易的目的是”更新了本次与智明星通交易的原因和必要性；“（三）本次交易后的整合计划”更新了本次交易后的整合计划。

“二、本次交易的决策过程”中的“（一）本次交易的决策过程”更新了上市公司第五届董事会第十六次临时会议相关事宜，本次交易获得中国证监会核准的相关情况。

五、第二章 上市公司基本情况

“一、基本信息”更新了上市公司注册资本。

“五、控股股东及实际控制人情况”更新了江西省出版集团公司经营范围。

六、第三章 交易对方基本情况

“三、周雨”的“基本情况”更新了住所信息。

“十、一致行动人情况”补充了关于标的公司一致行动人情况的说明。

七、第四章 标的资产基本情况

“二、历史沿革”的“（十二）2014年5月，股权转让”补充了王安妮股权转让与解除相关事项的说明，补充了标的股股东平台整合的原因及必要性。

“四、最近三年主营业务发展情况，最近两年及一期财务数据”更新了标的公司主营业务条目及主营业务构成情况；“（二）主要财务数据”补充了标的公司主营业务发展用的时间点及账务处理方式。

“七、资产评估情况”中的“（一）收益法评估情况”中的“4、评估预测”补充了2015年以及最近三年游戏产品营业收入和营业成本的评估依据，调整预测期及预测的合理性分析；“（四）将未开发项目纳入收益法评估的说明”更新了未开发项目纳入收益法评估范围的说明；“（六）游戏生命周期合理性”的补充“关于标的公司游戏生命周期合理性的说明”；“（七）净利润率与报告期净利润的原因及合理性分析、评估值对净利润率变动的敏感性分析；“（八）汇率风险对评估值影响的说明”补充了汇率风险对评估值的分析影响；“（九）高新技术企业续展的说明”补充了关于标的公司高新技术企业续展相关情况的说明。

“九、最近三年的股权转让、增资和资产评估情况”补充了对于历次股权转让行为是否构成股权转让的判断及依据。

“十、股权激励的会计处理及其影响”补充了历次股权转让的会计处理方法、对标的资产利及盈利预测的影响。

“十一、交易标的的合法合规性”中的“（三）涉及的未决诉讼、仲裁、行政处罚情况”更新了标的公司上签于2014年5月就Foxit违约事项请求仲裁相关的诉讼的会计处理及进展情况；“（六）最近三年及一期的利润预测”补充了标的资产历年分次的原因，是否履行必要的审议和批准程序，是否符合相关法律法规及公司章程的规定，以及对标的资产生产经营的影响；“（七）生产经营业务资质情况”更新了标的公司游戏产品相关文化部备案的情况。

“八、第五章 本次发行股份情况”

“三、智明星通的主要产品及服务”中的“（一）流量入口层——以系统级的安全软件为切入点，以导航网站为流量入口获取海量用户”补充了标的公司旗下导航网站世界市场占有率，与竞争对手相比竞争力，互联网产品收入来源、收入确认方法；“（二）平台业务层——打造品牌，提高用户留存，促进实现流量转化与变现”、“（三）游戏与APP开发层——实现流量变现”更新了标的公司游戏业务收入情况。

“四、主要产品或主营业务收入情况”中的“（一）主要产品及服务的营业收入占比及变化趋势”更新了标的公司自主研发游戏中自主运营模式、授权代理模式游戏业务收入金额、占比情况，标的公司2013年互联网产品收入大幅增长的原因；“（三）主要游戏产品的关键业绩数据”补充了标的公司主要游戏的销售收入、游戏活跃用户数、付费用户数、人均ARPU值、付费用户人均ARPU值、用户地域分布、充值消费比等信息。补充说明了充值消费占异常的界定标准；“五、主要客户的销售情况”中补充了前五大客户名称。

“七、交易标的最近两年及一期财务数据分析”中的“（一）负债结构及其变化分析”补充了标的资产负债率分析，同时结合标的资产的现金流量状况、可用的融资渠道及授信额度，分析说明了标的资产的财务安全性及对后续财务状况和经营状况的影响；“（四）非经常性损益分析”更新了标的公司报告期内及预测期非常性损益的具体情况，明确了标的公司非常性损益的确认将严格按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非常性损益(2008)》执行。

“八、交易标的资产主要情况”中的“（一）固定资产”更新了标的公司房屋租赁情况；“（二）无形资产”更新了境外商标权情况。

九、第六章 本次交易合同的主要内容

“一、合同主要条款及本次交易内容”明确了盈利补偿所涉现金补偿以及本次交易现金对价的支付方式。

“四、业绩承诺及业绩补偿”明确了非经常性损益的确认将严格按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》执行，根据评估报告调整了2014-2016年的承诺净利润、补充了股权激励计划及业绩奖励的会计处理情况、上市公司、枫杰投资、沐森投资和深圳利通就盈利预测补偿所作的特别约定的金额及测算依据。

“五、关于现金对价及盈利预测现金支付顺序安排”明确了现金对价及盈利预测现金支付顺序安排。

“六、管理层激励”补充了业绩奖励会计处理方法，符合《企业会计准则》的规定的依据。

十、第九章 董事会对本次交易定价的依据及公平合理性分析

“二、本次交易价格的公允性分析”中的“（一）拟购买资产定价的公允性分析”补充了上市公司公告近期游戏及互联网公司对比分析本次交易的公允性情况。

十一、第十章 董事会就本次交易对上市公司的影响分析

“二、交易标的的行业特点和经营情况的讨论与分析”中的“（三）行业竞争态势以及标的公司竞争优势”补充了标的公司导航网站主要竞争对手情况，标的公司竞争优势情况。

“四、本次交易配套资金情况”中的“（一）本次募集资金使用的会计计划”补充了募集资金使用安排符合《上市公司公开发行管理暂行办法》的相关规定的说明；“（二）本次募集资金资金的必要性”补充了上市公司本次募集资金资金的必要性分析；“（三）本次募集资金资金使用的内部控制制度”补充了上市公司本次募集资金资金的使用和使用的内部控制制度情况；“（四）上市公司本次募集资金资金的补救措施”补充了本次募集资金资金失败的补救措施情况。

“五、本次交易对上市公司的其他影响分析”中的“（二）对上市公司业务开展计划、定位及发展方向的影响”补充了重组后上市公司的主营业务构成、上市公司未来业务与标的资产相关业务的开展计划、定位及发展方向；“（三）对上市公司资产业务整合的影响”及“（四）对上市公司人员结构和公司治理的影响”补充了上市公司重组的整合计划，交易完成后的人员整合及对标的资产的管控能力等情况。

十二、第十一章 财务会计信息

“二、标的公司的盈利预测无法实现的风险及本次交易未提供上市公司盈利预测报告的说明”更新了上市公司未提供盈利预测报告的说明。

“三、关于本次交易未提供上市公司盈利预测报告的说明”更新了上市公司未提供盈利预测报告的说明。

十三、第十二章 同业竞争、关联交易

“二、关联交易情况”补充了标的公司2014年1-6月新增关联交易情况。

十四、第十三章 资金、资产占用及担保情况

更新了标的公司的资金、资产占用及担保情况。

十五、第十七章 财务风险因素

“三、标的公司的盈利预测无法实现的风险及本次交易未提供上市公司盈利预测报告的说明”更新了上市公司未提供盈利预测报告的说明。

“八、部分游戏产品尚未及时取得所需证照及批准的风险”更新了标的公司游戏文化部备案及国家新闻出版广电总局的前置审批进展情况。

十六、第十八章 其他重要事项

“二、关联交易情况”补充了标的公司2014年1-6月新增关联交易情况。

十七、第十九章 财务会计信息

“二、标的公司的盈利预测无法实现的风险及本次交易未提供上市公司盈利预测报告的说明”更新了上市公司未提供盈利预测报告的说明。

“八、部分游戏产品尚未及时取得所需证照及批准的风险”更新了标的公司游戏文化部备案及国家新闻出版广电总局的前置审批进展情况。

性分析。

十七、第二十章 中介机构及有关经办人员

更新了“三、审计机构”。

十八、第二十一章 备查文件及备查地址

更新了“智明星通审计报告（普华永道中天审字[2014]第24736号）”。

十九、财务数据的披露章节

根据上市公司、标的公司及交易对方2014年半年度财务数据及行业数据，更新了相关财务信息及业务信息，涉及“重大风险提示”、“第二章 上市公司基本情况”、“第三章 交易对方基本情况”、“第四章 交易标的的基本情况”、“第五章 交易标的的业务情况”、“第九章 董事会就本次交易对上市公司的影响分析”、“第十章 财务会计信息”、“第十二章 同业竞争与关联交易”、“第十四章 本次交易对本公司负债结构的影响”、“第十七章 风险因素”、“第十八章 其他重要事项”。

二十、附注

补充了标的公司相关业务数据。

中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2015年1月9日

上市地:上海证券交易所

证券代码:600373

股票简称:中文传媒

中文天地出版传媒股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司:中文天地出版传媒股份有限公司

股票上市地:上海证券交易所

证券代码:600373

股票简称:中文传媒

报告书签署日期:2015年1月9日

报告书编号:临2015-002

报告书名称:中文天地出版传媒股份有限公司简式权益变动报告书

报告书披露日期:2015年1月9日

报告书披露地点:上海证券交易所网站

报告书披露网址:<http://www.sse.com.cn>

报告书备查文件:《简式权益变动报告书》

报告书全文:见本报告书全文

报告书摘要:见本报告书摘要

报告书全文:见本报告书全文

报告书摘要:见本报告书摘要