



# 广东省广告股份有限公司 现金及发行股份购买资产并募集配套资金 之配套融资实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)

## 声明

本公司及全体董事承诺本发行情况报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担责任并承担法律责任。

## 特别提示

一、本次非公开发行股票的融资定价基准日为公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日日均交易均价的百分之九十，即33.81元/股。公司于2014年5月16日实施了2013年年度分红派息，以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。发行价格将根据现金分红派息的发行价格调整为不低于22.44元/股，募集配套资金发行数量调整为不超过4,467,025股。

本次非公开发行股票的发行价格为24.50元/股，发行数量7,755,102股，募集资金总额为189,999,999.00元，募集资金净额17,978,894.90元。

二、本次非公开发行股票的7,755,102股新增股份将于2015年2月5日在深圳证券交易所上市。

根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司本次发行限售期为12个月。

本次非公开发行股票的限售期为12个月，从限售期届满后方可按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定上市交易。

三、本次非公开发行股份实施完成后，公司股权分布仍具备《证券法》、《公司法》和《上市公司股东大会规则》所规定的股票上市条件。

四、本公告书之目的为向公众投资者提供有关本次交易的简要情况。投资者如需了解更多信息，请仔细阅读《广东省广告股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之配套融资实施情况暨新增股份上市报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深交所及其指定网站。

## 释义

在本公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

|               |               |
|---------------|---------------|
| 1. 本公司        | 指 广东省广告股份有限公司 |
| 2. 上市公司       | 指 广东省广告股份有限公司 |
| 3. 招商证券股份有限公司 | 指 招商证券股份有限公司  |
| 4. 公司         | 指 广东省广告股份有限公司 |
| 5. 公司的控股股东    | 指 广东省广告股份有限公司 |

6. 交易对方/雅润文化股东

指 广东省广告股份有限公司的股东，即雅润文化股东

7. 交易对方/雅润文化股东的配偶

指 交易对方/雅润文化股东的配偶，即雅润文化股东的配偶

8. 交易对方/雅润文化股东的直系亲属

指 交易对方/雅润文化股东的直系亲属，即雅润文化股东的直系亲属

9. 交易对方/雅润文化股东的配偶的直系亲属

指 交易对方/雅润文化股东配偶的直系亲属，即雅润文化股东配偶的直系亲属

10. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶

指 交易对方/雅润文化股东配偶的配偶，即雅润文化股东配偶的配偶

11. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的直系亲属

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶的直系亲属，即雅润文化股东配偶配偶的直系亲属

12. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶，即雅润文化股东配偶配偶配偶

13. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的直系亲属

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶的直系亲属，即雅润文化股东配偶配偶配偶的直系亲属

14. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶

15. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的直系亲属

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶的直系亲属，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶的直系亲属

16. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶

17. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的直系亲属

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶的直系亲属，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶的直系亲属

18. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶

19. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的直系亲属

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶的直系亲属，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶的直系亲属

20. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶

21. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的直系亲属

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶的直系亲属，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶的直系亲属

22. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶

23. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的直系亲属

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶的直系亲属，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶的直系亲属

24. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶

25. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的直系亲属

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶的直系亲属，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶的直系亲属

26. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶

27. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的直系亲属

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶的直系亲属，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶的直系亲属

28. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶

29. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的直系亲属

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶的直系亲属，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶的直系亲属

30. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶

31. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶

32. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶

33. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶

34. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶

35. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶

36. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶

37. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶

38. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶

39. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶

40. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶

41. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶

42. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶

43. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶

44. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶

45. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶

46. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶

47. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶

48. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶

49. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶

50. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶

51. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶

52. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶

53. 交易对方/雅润文化股东的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶

指 交易对方/雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶，即雅润文化股东配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶配偶