

# 华闻传媒投资集团股份有限公司

## 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况报告书暨上市公司公告书摘要

**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,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。

本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引起的投资风险,由投资者自行负责。

中国证监会管理委员会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见,均不表明其对公司股价或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件,以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况及时披露相关信息,提请股东及其他投资者注意。

本公司提醒投资者注意:本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《华闻传媒投资集团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》全文及其他相关文件,该等文件已刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

**特别提示****一、发行股份数量及价格**

本次发行股份募集配套资金部分发行股份74,735,987股,发行价格为12.31元/股。

本次交易募集配套资金总额为919,999,999.97元,发行费用共计10,529,171.25元,扣除发行费用的募集资金净额为909,470,528.72元。

**二、新增股份登记情况**

华闻传媒本次发行股份募集配套资金新增股份74,735,987股,根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司非公开发行股票登记业务指南》的相关规定,华闻传媒已递交新增股份登记申请,并于2015年3月12日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理通知书》。

**三、新增股票上市安排**

公司本次非公开发行股票上市已经获得深圳证券交易所批准。

本次新增股份上市日期为2015年3月20日。根据深交所相关业务规则,公司股票价格在上市首日不除权,股票交易设涨跌幅限制。

**四、新增股份的限售安排**

本次发行中新增股份的性质为有限售条件流通股,自股份上市之日起12个月不得转让。

**各发行对象所持新增股份锁定承诺期及上市流通时间如下:**

申购对象名称	发行股份数(股)	锁定期
申万菱信(上海)资产管理有限公司	22,000,000	自股份上市之日起12个月
鹏华资产管理(深圳)有限公司	22,000,000	自股份上市之日起12个月
东海证券股份有限公司	7,500,000	0.37%
重庆涌瑞股权投资有限公司	7,500,000	0.37%
嘉实基金管理有限公司	7,500,000	0.37%
金鹰基金管理有限公司	8,235,987	0.40%
合计	74,735,987	3.64%

本次发行结束后,上述发行对象由于华闻传媒送红股、转增股本等原因而新增取得的华闻传媒股票,亦遵守上述锁定承诺。

本次发行完成后,华闻传媒将具备《证券法》、《公司法》和《上市公司章程》等法律法规规定的股票上市条件。

**释义**

除非特别说明,以下简称在本报告书摘要中具有如下含义:

华闻传媒/上市公司	指 华闻传媒投资集团股份有限公司
国际台	指 中国国家广播电视台
精视文化	指 上海精视文化传播有限公司,系本次重组的标的之一
精视广告	指 上海精视广告有限公司,系精视文化的全资子公司
邦富软件	指 广州市邦富软件有限公司,系本次重组的标的之一
掌视亿通	指 天津掌视亿通信息技术有限公司,系本次重组的标的之一
国视通讯	指 国视通讯(上海)有限公司,在行业表述的特定语境亦包括国视通讯(北京)有限公司
漫友文化	指 深圳漫友文化科技股份有限公司,原名称为广州漫友文化科技股份有限公司,系本次重组的标的之一
长沙传怡	指 长沙传怡合资股权转让企业(有限合伙),系本次重组的交易对方之一
湖南富坤	指 湖南富坤文化传媒投资有限公司,系本次重组的交易对方之一
北京中技	指 北京中技投资创业中心(有限合伙),系本次重组的交易对方之一
广东粤文投	指 广东粤文投一号文化产业投资基金(有限合伙),系本次重组的交易对方之一
广州漫时代	指 广州漫时代投资管理中心(有限合伙),系本次重组的交易对方之一
西藏风网	指 西藏风网络科技有限公司,系风网全资子公司,本次重组的交易对方之一
风网科技	指 风网网络科技(北京)有限公司,系风网全资子公司
风网股份	指 FONENET INC.风网股份有限公司
精视投资	指 上海精视投资有限公司,系本次重组的交易对方之一
嘉富投资	指 上海嘉富投资有限公司(有限合伙),系本次重组的交易对方之一
标的资产	指 华闻传媒本次重组中向交易对方购买的,家视亿通1.2亿元出售资产(即邦富软件100%股权,精视广告100%股权,漫友文化100%股权,长沙传怡100%股权,国视通讯100%股权,北京中技100%股权,西藏风网65%股权,漫友文化3.424亿元股权)(即漫友文化85.61%股权)
发行股份及现金购买资产、首次交易	指 华闻传媒向本次重组交易各方发行股份及支付现金方式购买标的资产
配套融资	指 华闻传媒向本次重组交易各方发行股份及支付现金方式购买标的资产,不超过本次交易总金额的25%
本次交易重大资产重组、本次重组	指 本次交易的重大资产重组,系本次重组的交易对方之一
《发行股份及现金购买资产协议》	指 华闻传媒与本次重组交易各方分别签署的《发行股份及现金购买资产协议》
《标的资产盈利预测补偿协议》	指 华闻传媒与本次重组交易各方分别签署的《标的资产盈利预测补偿协议》
《重组报告书》	指 《华闻传媒投资集团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》
《公司法》	指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指 《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证监会监督管理委员会令第53号)
《若干问题的规定》/《重组规定》	指 《证监会公告[2006]14号—关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(中国证监会监督管理委员会公告[2006]14号)
《格式准则第2号》	指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—上市公司重大资产重组》(证监会令第54号)
《财务顾问办法》	指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》(中国证监会监督管理委员会公告[2009]5号)
《上市规则》	指 《深圳证券交易所股票上市规则》
中国证监会/证监会	指 中国证券监督管理委员会
深交所	指 深圳证券交易所
发行股份的定价基准日	指 华闻传媒第六届董事会2014年第五次临时会议决议公告日
审计、评估基准日/基准日	指 2014年3月31日
交割日	指 本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日
元	指 人民币元
独立财务顾问/民生证券	指 民生证券股份有限公司

**第一节 本次交易概述****一、上市公司的基本情况**

公司名称:	华闻传媒投资集团股份有限公司
股票简称:	华闻传媒
证券代码:	000793
上市交易所:	深圳证券交易所
营业执照号:	44010201250217
组织机构代码:	20125021-7
法定代表人:	温子雁
董事秘书:	金日
联系电话:	0898-66254650 66196060
传真:	0898-66254650 66255636
电子邮箱:	board@000793.com
发行前注册资本:	1,976,492,696元
注册地址:	海南省海口市海甸四东路民生大厦
公司类型:	股份有限公司
首次注册登记日期:	1991年9月
经营范围:	传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务;信息集成、多媒体内容制作与经营;广告策划、制作和经营;多媒体技术开发与投资;电子商务、燃气供应、经营、销售、燃气设备及燃气设备维修;高科技术投资;股权投资;项目代理(须经行政许可的项目凭许可证经营)。

**二、本次非公开发行的基本情况****(一) 行发行股份及支付现金购买资产**

本次交易华闻传媒通过特定对象非公开发行股份并支付现金的方式,购买掌视亿通100%股权、精视文化60%股权、邦富软件100%股权、漫友文化85.61%股权,其中:

1、向西藏风网发行股份并支付现金购买其持有的掌视亿通100%股权;

2、向精视投资、嘉富投资发行股份并支付现金购买其合计持有的精视文化60%股权;

3、向程顺玲、李菊莲、曾子帆发行股份并支付现金购买其合计持有的邦富软件100%股权;

4、向金城、长沙传怡、湖南富坤、北京中技、广东粤文投、广州漫时代以及俞涌、邵路璐、刘洋、张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施桂佳、许勇和、曹凌玲、薛春晖、邵洪涛、月仙、葛重威、祖雅乐、韩露、丁冰和李凌波发行股份并支付现金购买其合计持有的漫友文化85.61%股权。

上述现金对价合计95,591.00万元,其中92,000.00万元来源于公司向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,不足部分由公司自筹资金。

本次交易中向交易对方发行股份购买资产部分的新增股份已于2014年11月27日上市。

**(二)募集配套资金**

向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金总额92,000.00万元。募集配套资金不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易总金额

**独立财务顾问:民生证券股份有限公司  
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.**

二〇一五年三月

(交易对价与募集配套资金之和)的25%。

(三)本次募集配套资金发行股份的具体情况

1、发行价格

按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,向其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。据此计算,华闻传媒定价基准日前20个交易日的股票交易均价为13.72元/股,前20个交易日股票交易均价的90%为12.31元/股。根据公司2013年度股东大会审议通过的《2013年度利润分配预案及公积金转增股本预案》,公司以2013年12月31日股份总数1,846,262,977股为基数,向全体股东每10股派发现金0.40元(含税)。因此,本次配套融资的新股份发行价格相应调整为不低于12.31元/股。

经询价产生,本次配套募集资金价格为12.31元/股。

2、发行数量

本次募集配套资金不超过92,000.00万元,金额不超过本次交易总金额(交易对价与募集配套资金之和)的25%,按照本次发行价格(12.31元/股)计算,向其他不超过10名特定投资者发行股份数量为74,735,987股。具体情况如下:

发行对象	发行股份数(股)	占本次发行后总股本比例
申万菱信(上海)资产管理有限公司	22,000,000	1.07%
鹏华资产管理(深圳)有限公司	22,000,000	1.07%
东海证券股份有限公司	7,500,000	0.37%
重庆涌瑞股权投资有限公司	7,500,000	0.37%
嘉实基金管理有限公司	7,500,000	0.37%
金鹰基金管理有限公司	8,235,987	0.40%
合计	74,735,987	3.64%

3、股份锁定期

向其他不超过10名特定投资者发行的股份自股份上市之日起12个月内不得转让,在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

4、募集的资金及发行费用

本次募集配套资金总额为919,999,999.97元,扣除券商独立财务顾问费用、股份登记费等发行费用10,529,471.25元后,实际募集资金净额为人民币909,470,528.72元,其中:股本人民币74,735,987元,资本公积人民币834,734,541.72元。

5、发行费用明细如下:

序号	合同签订方	锁定期
1	申万菱信(上海)资产管理有限公司	自股份上市之日起12个月
2	鹏华资产管理(深圳)有限公司	自股份上市之日起12个月
3	东海证券股份有限公司	自股份上市之日起12个月
4	重庆涌瑞股权投资有限公司	自股份上市之日起12个月
5	嘉实基金管理有限公司	自股份上市之日起12个月
6	金鹰基金管理有限公司	自股份上市之日起12个月
7	合计	74,735,987

6、新增股份登记到账后上市公司前十大股东持股情况:

股东名称	持股比例(%)	持股数量(股)



</tbl\_r