

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2023-045

# 浙文互联集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行结果暨 股本变动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

1. 发行数量和价格  
股票种类:人民币普通股(A股)  
发行数量:164,948,453股  
发行价格:4.95元/股
2. 发行日期  
浙文互联集团股份有限公司(以下简称“浙文互联”、“公司”、“发行人”)本次发行新增股份的登记托管手续已于2023年8月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)办理完毕。本次发行新增股份发行完成后,发行人杭州博文股权投资投资有限公司(以下简称“博文投资”)认购的本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让,预计上市流通时间为其限售期期满次一交易日起(非现金认购)。
3. 资产过户情况  
本次发行的新增股份全部以现金认购,不涉及资产过户情况。
4. 本次发行对公司股本结构的影响  
● 本次发行前,公司总股本为1,099,997,059股,发行完成后,公司总股本增加164,948,453股,发行后总股本为1,264,945,512股,发行后总股本增加15.04%。
5. 本次发行对公司业务的影响  
● 本次发行前,公司总股本为1,099,997,059股,发行完成后,公司总股本增加164,948,453股,发行后总股本为1,264,945,512股,发行后总股本增加15.04%。博文投资持有公司164,948,453股股份,占公司发行后总股本的13.09%,博文投资成为公司直接控股股东,浙江省财政厅仍为公司实际控制人。本次发行后,公司控制权未发生变化。本次发行新增股份发行完成后,公司股权结构符合《上海证券交易所上市公司证券发行注册审核规则》规定的上市条件。

(一)本次发行前公司内部决策程序及监管部门注册程序

1. 董事会审议通过  
2023年12月28日,发行人召开第十届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》等关于本次发行方案的相关议案。2023年8月30日,发行人召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《公司2023年半年度报告》《关于公司截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况的报告》《关于召开2023年年度股东大会的议案》等议案。

2022年7月26日,发行人召开第十届董事会第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案,因非关联董事不足3人,非关联监事亦不足半数,本次发行数量及募集资金总额等事项的调整直接提交股东大会审议。

2023年2月16日,发行人召开第十届董事会第七次临时会议和第十届监事会第五次临时会议,审议通过《关于公司向特定对象发行股票发行方案及承销协议的议案》等相关议案,审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案及承销协议补充协议》的议案,提交股东大会审议。

2023年4月4日,发行人召开第十届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》。

2. 股东大会审议通过  
2022年4月22日及8月10日、2023年3月3日及4月21日,发行人召开2021年年度股东大会、2022年第一次临时股东大会、2022年第一次临时股东大会及2023年第二次临时股东大会,审议通过了前述与本次发行方案相关的议案。

3. 本次发行履行的监管程序  
2023年5月6日,上海证券交易所以(以下简称“上交所”)上市审核中心出具《关于浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票发行方案的审核问询函》,认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2023年7月4日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具《关于同意浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1454号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

(二)本次发行情况

1. 发行股票的种类和面值  
本次发行对象为发行人的境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2. 发行数量  
本次发行股票数量为164,948,453股。

3. 发行价格  
本次发行价格为4.95元/股。

4. 募集资金发行费用  
本次发行募集资金总额为人民币799,999,997.05元,扣除发行费用后,972,592.88元(不含增值税),募集资金净额为791,027,404.17元。

5. 保荐人及主承销商  
浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)为本次发行的保荐人(联席主承销商),中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)为本次发行的联席主承销商(浙商证券与中信建投构成“联席主承销商”)。

6. 募集资金验资情况  
1. 募集资金验资情况  
2. 募集资金验资报告  
截至2023年8月16日14:00,博文投资已足额认购资金全额存入联席主承销商指定的收款银行账户。

2023年8月18日,天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天圆全审字[2023]000017号”《关于浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票认购款到账情况的审计报告》,经审计,截至2023年8月18日,浙商证券已收到本次发行认购对象的认购资金人民币799,999,997.05元。

2023年8月17日,浙商证券在扣除相关保荐承销费用后向发行人指定账户划转了剩余募集资金。2023年8月17日,天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天圆全审字[2023]000018号”《验资报告》,经审计,截至2023年8月17日,本次发行新增股份每股面值1.00元人民币普通股(A股)164,948,453股,募集资金总额为人民币799,999,997.05元,扣除发行费用后,972,592.88元(不含增值税),募集资金净额为791,027,404.17元,其中新增股本164,948,453.00元,增加资本公积626,078,951.17元。

7. 股份登记情况  
本次发行新增股份的登记托管手续已于2023年8月24日在中国结算上海分公司办理完毕。

(三)发行对象情况  
本次发行的新增股份全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

(四)保荐人、联席主承销商关于本次发行认购对象发行股票发行过程及认购对象合规性的结论意见  
保荐人(联席主承销商)浙商证券股份有限公司、联席主承销商中信建投证券股份有限公司经过审慎核查,形成如下结论意见:

1. 关于本次发行对象合规性的意见  
发行人本次向特定对象发行股票获得了发行人董事会、股东大会批准,并获得了上交所上市审核中心审核通过和中国证监会同意注册批准的批复。

本次发行的对象,股票配售过程、发行股份限售期、发送收款通知书、缴款和验资符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《证券发行与承销管理办法》(以下简称“《承销管理办法》”)《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等法律法规及规范性文件以及发行人关于本次发行对象选择等公告的相关内容。

2. 本次发行对象符合发行对象的选择公平、公正,符合发行人及全体股东的利益,符合《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规及规范性文件的规定,符合本次发行启动前联席主承销商向上交所报备的发行与承销方案。

2. 关于本次发行对象选择合规性的意见  
发行人本次向特定对象发行股票发行对象的选择公平、公正,符合发行人及全体股东的利益,符合《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行与承销方案的相关规定。

本次发行对象博文投资不属于私募基金,无需履行私募基金的相关登记备案手续。本次发行对象博文投资具有自有资金或合法筹集的资金,不存在对外募集资金,代持、结构化安排或间接、间接使用上市公司及其关联方认购本次发行对象认购本次发行股票的情形。

发行人本次向特定对象发行股票在发行认购对象选择等环节,充分体现了公平、公正原则,符合上市公司及全体股东的利益。

(六)发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的结论意见  
经核查,发行人律师国浩律师(杭州)事务所认为:发行人本次发行已经获得必要的批准与授权;本次发行的认购对象符合相关法律法规及规范性文件及发行人董事会决议、股东大会决议的规定;发行人与发行对象签订的认购协议及其补充协议合法、有效,该等协议约定的生效条件均已成就;本次发行的发行对象符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定;本次发行的发行过程公平、公正,缴款验资符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。

(二)发行结果  
本次发行对象博文投资的认购股份为164,948,453股,认购资金总额为799,999,997.05元。本次发行前后公司股本变动情况如下:

(一)本次发行前公司前十名股东情况  
截至2023年8月31日,发行人前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量	比例(%)	持有无限售条件股份数量
1	杭州博文股权投资投资有限公司	164,948,453	13.09	164,948,453
2	山东科达集团有限公司	88,493,186	6.98	—
3	杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)	80,000,000	6.36	—
4	上海百仕成投资中心(有限合伙)	37,027,426	2.93	—
5	杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)	16,130,300	1.28	—
6	冯磊	14,821,367	1.13	—
7	香港中央结算有限公司	13,942,338	1.09	—
8	高玉华	12,544,582	0.98	—
9	平安资产管理—工商银行—平安资产管理—2号资产管理产品	11,925,200	0.93	—
10	招商局资产管理(上海)有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	9,430,300	0.74	—
11	苏博雅	9,146,000	0.71	—
12	合计	293,460,586	22.18	—

(二)本次发行后公司前十名股东情况  
截至2023年8月24日(新增股份登记日),发行人前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量	比例(%)	持有无限售条件股份数量
1	杭州博文股权投资投资有限公司	164,948,453	13.09	164,948,453
2	山东科达集团有限公司	88,493,186	6.98	—
3	杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)	80,000,000	6.36	—
4	上海百仕成投资中心(有限合伙)	36,730,426	2.89	—
5	香港中央结算有限公司	13,271,100	1.05	—
6	冯磊	11,925,002	0.93	—
7	中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	9,506,700	0.75	—
8	苏博雅	8,546,500	0.67	—
9	招商局资产管理(上海)有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	7,891,300	0.62	—
10	茅慧娟企业管理合伙企业(有限合伙)	7,562,340	0.59	—
11	合计	427,096,089	33.77	164,948,453

(三)本次发行对公司控制权的影响  
博文投资为浙江省文化产业投资集团有限公司(以下简称“浙江文投”)的全资子公司。本次发行前,博文投资未直接持有公司股份,浙江文投通过杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州互联”)间接持有公司9,000,000股股份,占公司总股本的比例为0.6%。同时,杭州互联与山东科达集团有限公司签署《股东协议之补充协议》,通过对公司控制权安排、股东大会召集、董事会选举、经营管理等事项的约定,杭州互联成为公司控股股东,浙江文投对公司的控制权,浙江省财政厅为公司实际控制人。

本次发行后,博文投资直接持有公司164,948,453股股份,占发行后公司总股本的13.09%,同时通过杭州浙文互联间接持有公司3.8%的股份,成为上市公司直接控股股东;浙江文投通过博文投资和杭州浙文互联合计持有公司16.47%的股份,为上市公司间接控股股东;浙江省财政厅仍为实际控制人。

2. 本次权益变动前后信息披露义务人权益变动情况  
本次权益变动前,信息披露义务人持有上市公司权益情况如下:

序号	姓名/名称	持股数量	比例(%)	持有无限售条件股份数量
1	浙江文投	9,000,000	0.60	—
2	杭州互联	9,000,000	0.60	—
3	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
4	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
5	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
6	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
7	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
8	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
9	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
10	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
11	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
12	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
13	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
14	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
15	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
16	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
17	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
18	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
19	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
20	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
21	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
22	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
23	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
24	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
25	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
26	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
27	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
28	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
29	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
30	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
31	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
32	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
33	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
34	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
35	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
36	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
37	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
38	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
39	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
40	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
41	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
42	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
43	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
44	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
45	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
46	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
47	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
48	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
49	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
50	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
51	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
52	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
53	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
54	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
55	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
56	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
57	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
58	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
59	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
60	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
61	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
62	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
63	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
64	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
65	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
66	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
67	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
68	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
69	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
70	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
71	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
72	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
73	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
74	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
75	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
76	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
77	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
78	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
79	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
80	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
81	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
82	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
83	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
84	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
85	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
86	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
87	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
88	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
89	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
90	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
91	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
92	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
93	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
94	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
95	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
96	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
97	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
98	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
99	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
100	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
101	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
102	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
103	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
104	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
105	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
106	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
107	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
108	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
109	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
110	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
111	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
112	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
113	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
114	博文投资	164,948,453	13.09	164,948,453
115	杭州互联	164,948,453	13.09	164,948,453
116	浙江文投	173,948,453	13.69	173,948,453
117	博文投资	164,948,453		