

分众传媒信息技术股份有限公司关于实施2025年度利润分配后发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1. 因实施2025年度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格由5.30元/股调整为5.11元/股，发行股份数量将由1,465,051,881股调整为1,519,525,432股。
2. 本次交易概述
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金向重庆东海南电子商务有限公司、张继学、百度在线网络技术（北京）有限公司等45名成都新传传媒集团股份有限公司（以下简称“标的公司”）股东购买其持有的标的公司90.02%股份（以下简称“本次交易”）。

本次交易中，公司所涉股份发行价格的定价基准日为公司第九届董事会第二次（临时）会议决议公告日，即2025年7月29日。经交易各方友好协商，确定本次交易股份发行价格为5.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的股票交易均价之一的98%，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

在本次交易购买资产定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会证券监督管理委员会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定进行相应调整。

2025年6月16日，根据《公司关于实施2024年度利润分配后发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整的公告》（公告编号：2025-064），因实施2024年度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格由5.68元/股调整为5.45元/股，发行股份数量由1,439,952,996股调整为1,500,721,631股。

2025年10月18日，根据《公司关于实施2025年半年度利润分配后发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整的公告》（公告编号：2025-064），因实施2025年半年度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格由5.45元/股调整为5.26元/股，发行股份数量由1,500,721,631股调整为1,528,772,501股。

2025年11月26日，根据《公司关于实施2025年第三季度利润分配后发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整的公告》（公告编号：2025-069），因实施2025年第三季度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格由5.26元/股调整为5.30元/股，发行股份数量由1,528,772,501股调整为1,543,194,895股。

2025年12月31日，根据《公司关于本次交易调整标的公司重组方案重大调整的公告》（公告编号：2025-079），因本次交易方案调整，部分交易对方不再参与本次交易，公司本次重组所涉发行股份数量由1,543,194,895股调整为1,465,051,881股。

本次重组方案已经2025年8月27日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。

2. 2025年度利润分配及实施情况
公司于2025年6月10日召开2025年年度股东大会，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，同意以公司总股本14,442,199,726股为基数，向全体股东每10股派发现金1.90元（含税），即以合计拟派发现金0.19元（含税），以此计算合计拟派发现金红利人民币2,744,017,947.94元。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红，剩余未分配利润留待后续分配。若在分配方案实施前，公司出现股利分配障碍，公司将按照相关法律法规的规定调整利润分配方案。

2. 本次交易股份发行价格的调整及实施情况
本次发行股份购买资产的股份发行价格调整按以下公式调整：
调整后发行价格=（调整前发行价格-每股派息）/（1+每股送股数）

上述三项调整后发行价格，a为本次交易送股或转增股本数，k为配股率，A为配股价，D为每次每股派发现金股利，P1为调整后有效的发行价格。

公司2025年年度利润分配方案实施后，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格调整为：调整前发行价格3.0元/股，减去每股派发现金股利0.19元/股，计算结果为2.81元/股。

2. 发行数量的调整
根据本次交易方案及相关协议约定，本次发行股份购买资产发行的股份数量按以下公式确定：发行股份数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/本次发行股份购买资产的发行价格。如果最终确定的股份对价为非整数，交易对方同意放弃非整数部分所代表的股份对价，放弃非整数部分对应的价值计入上市公司资本公积。最终发行股份数量以公司董事会审议通过，并经深交所审核通过、中国证监会注册无异议函为准。

发行价格调整后，本次交易的资产的交易价格不调整，因此本次交易中公司向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整，调整后的发行股份数量具体情况如下：

序号	交易对方	股份对价金额（万元）	发行股份数量（股）	调整后	调整后
1	重庆东海南电子商务有限公司	197,785.50	373,181,009	387,056,623	
2	张继学	81,536.72	153,842,876	159,645,061	
3	百度在线网络技术（北京）有限公司	112,188.62	211,677,017	219,547,591	
4	盈峰集团有限公司	54,002.29	102,096,632	106,786,406	
5	丽水双融企业管理咨询有限公司（有限合伙）	32,908.98	62,126,371	64,436,254	
6	杭州德企企业管理咨询有限公司	19,151.24	36,134,417	37,477,967	
7	杭州德企企业管理咨询有限公司（有限合伙）	22,750.06	42,304,022	44,250,945	
8	杭州恒信管理咨询有限公司	22,750.06	42,304,022	44,250,945	
9	成都新传传媒集团股份有限公司	17,727.69	33,361,683	34,839,578	
10	杭州通盈投资合伙企业（有限合伙）	18,239.69	34,414,814	36,094,114	
11	成都新传传媒集团股份有限公司（有限合伙）	7,647.16	14,428,608	15,066,092	
12	成都新传传媒文化传媒有限公司	21,043.51	39,794,743	41,181,044	
13	芜湖润名弘弘企业管理咨询有限公司（有限合伙）	17,570.06	33,152,562	34,385,240	
14	欧新源投资合伙企业（有限合伙）	13,690.08	26,311,475	26,771,197	
15	马乃峰	9,831.98	18,560,679	19,240,430	
16	宁波联泰汇融股权投资合伙企业（有限合伙）	9,873.68	18,629,214	19,321,988	
17	杭州优等贸易有限公司	11,103.22	20,989,484	21,736,487	
18	杭州优等贸易有限公司（有限合伙）	8,749.67	16,598,314	17,122,545	
19	苏州德融股权投资合伙企业（有限合伙）	8,261.56	15,767,067	16,343,563	
20	陈海斌—钰合企业管理合伙企业（有限合伙）	4,526.98	8,568,480	8,876,680	
21	徐斌	3,762.18	7,099,589	7,342,822	
22	徐义	2,900.16	5,471,987	5,676,467	
23	杭州联泰投资合伙企业（有限合伙）	4,682.22	8,856,091	9,164,219	
24	赵群芳	3,309.20	6,390,483	6,634,747	
25	李翠娟	7,583.49	14,308,469	14,840,487	
26	杭州联泰投资合伙企业（有限合伙）	7,583.49	14,308,469	14,840,487	
27	杭州联泰投资合伙企业（有限合伙）	7,422.22	14,004,944	14,526,670	
28	宁波联泰汇融股权投资合伙企业（有限合伙）	5,073.10	9,568,482	9,904,269	
29	宁波联泰汇融股权投资合伙企业（有限合伙）	5,073.10	9,568,482	9,904,269	
30	宁波联泰汇融股权投资合伙企业（有限合伙）	5,073.10	9,568,482	9,904,269	
31	张银斌	2,661.20	5,051,126	5,207,821	
32	丽水双融企业管理咨询有限公司（有限合伙）	2,876.57	5,427,482	5,629,287	
33	杭州自研网络科技有限公司	4,280.41	7,949,289	8,226,627	
34	杭州自研网络科技有限公司（有限合伙）	2,051.46	3,928,532	4,034,152	
35	杭州自研网络科技有限公司（有限合伙）	2,606.68	4,916,251	5,090,010	
36	杭州联泰投资合伙企业（有限合伙）	2,150.91	4,086,223	4,209,229	
37	王斌	2,139.06	3,988,230	4,146,892	
38	上海联泰投资咨询有限公司	1,487.92	2,897,402	2,911,796	
39	张陈阳	2,412.15	4,561,231	4,720,455	
40	嘉兴九象联泰股权投资合伙企业（有限合伙）	2,575.91	4,880,238	5,040,921	
41	北京观智管理咨询有限公司	1,898.58	3,577,314	3,710,236	
42	北京未来共赢投资中心（有限合伙）	1,818.88	3,431,844	3,569,447	
43	陈坚	719.99	1,388,466	1,438,794	
44	HONG KONG COMMERCIAL (TRUST) LIMITED HONG KONG CORPORATION LIMITED	1,388.48	2,619,778	2,717,187	
45	湖南开泰股权投资合伙企业（有限合伙）	1,449.93	2,736,724	2,837,444	
合计		776,477.51	1,465,051,881	1,519,525,432	

因此，本次交易因公司实施2025年度权益分派调整发行价格后的股份发行数量将由1,465,051,881股调整为1,519,525,432股。

除以上调整外，公司本次交易方案的其他事项均无变化。

四、风险提示

风险提示：因实施2025年度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格由5.30元/股调整为5.11元/股，发行股份数量将由1,465,051,881股调整为1,519,525,432股。

闻泰科技股份有限公司关于2026年第二季度可转债转股及股票期权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示：
● 可转债转股情况：
截至2026年6月30日，累计共有539,992,000元“闻泰转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为729,260,589股，占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的2.3478%。截至2026年6月30日，尚未转股的“闻泰转债”金额为39,059,972,000元，占可转债发行总额的0.3720%。2026年第二季度期间，因转股形成的股份数量为29,216,051股，占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的2.3443%。

● 股票期权自主行权情况：
公司2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为232,763份。行权起止日期为2025年9月26日至2026年6月30日（行权窗口期），行权方式为自主行权，期权代码为1000000005。公司于2026年第二季度期间，共有11名激励对象行权，行权股票期权数量为20,596份，行权比例为2025年11月21日至2026年6月30日（行权窗口期除外），行权方式为自主行权，期权代码为1000000063。

2026年第二季度期间，首次授予股票期权第二个行权期激励对象行权且完成股份过户登记的数量为0股，预留授予股票期权第二个行权期激励对象行权且完成股份过户数量为0股。

一、可转债转股情况
（一）可转债自主行权情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338号）核准，公司于2021年7月28日公开发行8,600万元可转换公司债券，每张面值100元，发行总额860,000元，发行利率为4.00%，可转债面利率为第一年10.10%，第二年为20.20%，第三年为30.30%，第四年为15.00%，第五年为71.80%，第六年为72.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书（2021）396号文同意，公司860,000元可转债于2021年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“闻泰转债”，债券代码“110081”。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“闻泰转债”自2022年2月7日起可转换为上市公司股份（原定转股起息日为2022年2月3日为法定转股日，根据《募集说明书》约定，顺延至其后的第一个交易日）。

“闻泰转债”的初始转股价格为96.67元/股。公司于股权激励计划的股票期权自主行权以及限制性股票回购注销的实施，自2022年1月19日起，“闻泰转债”的转股价格由96.67元/股调整为96.69元/股。因公司实施2021年度权益分派，自2022年8月25日起，“闻泰转债”的转股价格由96.69元/股调整为96.49元/股。因公司实施2021年度权益分派，自2023年2月17日起，“闻泰转债”的转股价格由96.49元/股调整为96.61元/股。因公司实施2023年度权益分派，自2024年8月5日起，“闻泰转债”的转股价格由96.61元/股调整为96.49元/股。因向下修正转股价格，自2026年4月10日起，“闻泰转债”的转股价格由96.49元/股调整为43.60元/股。因向下修正转股价格，自2026年6月18日起，“闻泰转债”的转股价格由43.60元/股调整为32.66元/股。因向下修正转股价格，自2026年6月18日起，“闻泰转债”的转股价格由32.66元/股调整为18.36元/股。详见公司于2022年1月19日、2023年2月17日、2024年2月16日、2024年7月30日、2024年11月9日、2026年4月9日和2026年6月17日披露的相关公告（公告编号：临2022-009、临2022-070、临2023-010、临2024-074、临2024-122、临2026-027、临2026-060）。

（二）可转债本次转股情况
“闻泰转债”自2026年4月1日至2026年6月30日期间，转股金额为536,747,000元，因转股形成的股份数量为29,216,051股，占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的2.3443%。截至2026年6月30日，累计共有539,992,000元“闻泰转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为29,260,589股，占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的2.3478%。尚未转股的“闻泰转债”金额为39,059,972,000元，占可转债发行总额的0.3720%。占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的2.3443%。

二、股票期权自主行权情况
（一）本次股票期权行权的决策程序
公司于2023年8月6日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划〉及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划〉及其摘要的议案》及《关于〈闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于〈闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。公司监事会对本次激励计划相关事项履行核实并出具了相关核查意见。

公司于2023年8月22日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划〉及其摘要的议案》及《关于〈闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于〈闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。公司于2024年8月28日召开第十一届董事会第四十三次会议、第十一届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于注销2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权激励计划的议案》。

公司于2024年10月25日召开第十一届董事会第四十八次会议、第十一届监事会第三十一次会议，分别审议通过了《关于2023年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于2023年股票期权激励计划预留授予的股票期权激励计划的议案》。

公司于2025年9月4日召开第十二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》及《关于注销2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权激励计划的议案》。

公司于2025年10月24日召开第十二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》及《关于注销2023年股票期权激励计划预留授予的股票期权激励计划的议案》。

（二）本次股票期权激励计划的基本情况
1. 激励对象行权情况

类别	变动前	本次可转债转股	本次股票期权自主行权	变动后
限制性股票	1,244,682,598	0	0	1,244,682,598
无限售条件股份	2,344,682,598	+29,216,051	0	2,373,898,649
合计	3,589,375,196	+29,216,051	0	3,618,591,247

注：由于自主行权方式，行权所得股票需在行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易，以上行权数据为截至2026年6月30日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的数据。

2. 行权人数
2023年股票期权激励计划首次授予第二期可行权人数为24人，2026年第二季度共40人参与行权。2023年股票期权激励计划预留授予第二期可行权人数为12人，2026年第二季度共10人参与行权。

三、可转债转股及股票期权自主行权导致公司股本变动的情况

类别	变动前	本次可转债转股	本次股票期权自主行权	变动后
限制性股票	1,244,682,598	0	0	1,244,682,598
无限售条件股份	2,344,682,598	+29,216,051	0	2,373,898,649
合计	3,589,375,196	+29,216,051	0	3,618,591,247

四、其他
联系人：董事部办公室
联系电话：0756-88250686
特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年七月二日

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年7月2日

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年7月2日

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年7月2日

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年7月2日

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年7月2日

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年7月2日

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年7月2日

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年7月2日

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年7月2日

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年7月2日

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年7月2日

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年7月2日

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年7月2日

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年7月2日

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年7月2日

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年7月2日

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年7月2日

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年7月2日

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年7月2日

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年7月2日

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年7月2日

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年7月2日

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年7月2日

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年7月2日

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年7月2日

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年7月2日

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年7月2日

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年7月2日

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年7月2日

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年7月2日

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年7月2日

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年7月2日

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2026年7月2日

特此公告。