证券代码:002292　证券简称:奥飞动漫

广东奥飞动漫文化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预案

独立财务顾问:广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD.

二零一三年十月

公司声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金行为相关的审计、评估及盈利预测工作尚未完成,本公司将在审计、评估及盈利预测审核完成后再次召开董事会,编制并披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书,本公司及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重组报告书中予以披露。

中国证监会、深交所对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值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。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后,公司经营与收益的变化由本公司负责;因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者在评价公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金行为时,除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外,还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

交易对方的声明与承诺

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方张静、应趣网络、郑美琴、杭州纳加、杭州米芝、孟洋、王鹏、腾讯科技和世纪凯华均已承诺,保证其为本次发行股份及支付现金购买资产所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

重大事项提示

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计、评估及盈利预测审核工作尚未完成,除特别说明外,本预案中涉及交易标的的相关数据未经审计、评估,上市公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果及经审核的盈利预测数据将在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书中予以披露。

一、交易合同生效条件

下述条件全部得到满足时,交易合同即应生效:

(1)本公司董事会审议通过本次交易的相关议案;

(2)本公司股东大会审议通过本次交易的相关议案;

(3)中国证监会核准本次交易。

本次交易方案能否获得相关权力机构和主管部门的批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间,均存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

二、本次交易审议情况

本公司第三届董事会第六次会议审议并通过《广东奥飞动漫文化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预案》。

三、本次交易方案概述

(一)本次交易概述

本次交易集团动漫股份张静、应趣网络、郑美琴、杭州纳加及杭州米芝发行股份及支付现金方式,购买其持有的方寸科技100%股权;拟向孟洋、王鹏、腾讯科技、世纪凯华发行股份及支付现金,购买其持有的爱乐游100%股权;并向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金用于本次交易的现金支付。

1、上市公司本次拟收购的方寸科技100%股权,方寸科技是国内知名的移动网络游戏开发商,具有经验丰富的移动网络游戏开发团队,拥有游戏研发人员近70人,其实际控制人张静及9名核心技术团队成员均具有5年以上网络游戏开发管理经验,具有丰富的行业经验。方寸科技的研发团队具有强烈的创新精神,善于结合市场需求,以新颖的游戏类型、游戏玩法及游戏品质吸引玩家,其开发的第一款移动网游《怪物X联盟》是国内迄今为止最成功的萌宠类移动网络游戏之一,上线9个月在国内共取得6,182万元的收入,曾被口袋巴士(中国手机游戏4月流水榜)评为中国流水最高的20款移动网络游戏之一、GGS移动游戏创新大赛北京赛区十强,方寸科技还在韩国手机市场取得成功,《怪物X联盟》上线后,在韩国各大手机应用商店游戏总榜第一名,《怪物X联盟》作为韩国移动游戏创新大赛的明星产品,进入韩国市场,受到韩国玩家的欢迎,上线之初,在韩国各大手机应用商店排行版均位居前列,一度冲进韩国主流手机应用商店游戏总榜第一名。2013年8月,方寸科技另一款移动网络游戏《喵将传》在各大游戏平台上线,运营数据良好,该款游戏未来将成为方寸科技另外一个业绩增长点。

2、上市公司拟收购爱乐游100%股权。爱乐游是国内知名的休闲游戏开发商,共拥有经验丰富的策划、程序设计、美术设计、测试及运营在内各类研发人员78名。目前,该公司成功开发了多款经典的移动游戏,其中:《雷霆战机》系列是2013年“米游社”最佳“好玩出游戏;《水果武士》系列获得苹果App Store“智能单机休闲游戏合酷奖”;《英雄三国》上市不到半年就成为开心中最优秀的产品之一,其已获得了2010年度中国网络游戏风云榜“年度最佳手机网游”、2010-2011当乐网金游奖“最佳页面手机网游”、腾讯移动游戏开发者峰会“最佳页面网游”、2012年QQ游戏联网类优秀奖等殊荣。凭借多款经典的移动游戏产品,爱乐游已经成为移动游戏行业的优秀开发商品牌,受到各平台商和用户的欢迎。

本次交易中上市公司收购的方寸科技、爱乐游均是移动游戏行业内知名的游戏产品开发商,其游戏开发业务与上市公司的主营业务在产业链延伸及拓展方面具有天然的共通性,是上市公司贯彻以动漫品牌和卡通形象为核心、拓展移动互联网娱乐业务、完善公司在泛娱乐产业战略布局的重要一环。本次交易有助于提升、加强公司在移动游戏开发领域内的实力储备,符合上市公司发展成为国内领先、有世界影响力的以动漫文化为核心的泛娱乐产业集团的愿景和目标。

(二)本次交易方案

本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两个部分:

1、发行股份及支付现金购买资产

本公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买方寸科技100%股权和爱乐游100%股权,共支付交易对价692,000,000.00元,其中,以现金支付443,093,477.20元,剩余248,906,522.80元以发行股份的方式支付,发行股份价格为26.65元/股,共计发行9,339,832股。具体情况如下:

(1)本公司拟向张静、应趣网络、郑美琴、杭州纳加及杭州米芝以发行股份及支付现金方式购买其持有的方寸科技100%股权。

本公司以发行股份及支付现金相结合的方式支付交易对价325,000,000.00元,其中,以现金支付202,598,388.85元,剩余122,401,611.15元以发行股份的方式支付,发行股份价格为26.65元/股(不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价24.05元/股),共计发行4,592,931股。本公司向张静、应趣网络、郑美琴、杭州纳加及杭州米芝分别支付交易对价的具体方式如下:

1)本公司以现金方式分别向郑美琴、杭州纳加、杭州米芝支付对价26,875,000.00元、44,750,000.00元和46,875,000.00元;

2)本公司向张静和应趣网络支付对价206,500,000.00元,其中122,401,611.15元以发行股份的方式分别向张静发行1,530,977股和向应趣网络发行3,061,954股支付,剩余部分84,098,388.85元以现金形式向应趣网络支付。

(2)本公司拟向孟洋、王鹏、腾讯科技、世纪凯华以发行股份及支付现金方式购买其持有的爱乐游100%股权。

本公司以发行股份及支付现金相结合的方式支付交易对价367,000,000.00元,其中,以现金支付240,495,088.35元,剩余126,504,911.65元以发行股份的方式支付,发行股份价格为26.65元/股(不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价24.05元/股),共计发行4,746,901股。本公司向孟洋、王鹏、腾讯科技及世纪凯华分别支付交易对价的具体方式如下:

1)本公司向王鹏支付现金188,050,788.35元,向腾讯科技支付现金47,196,200.00元,向世纪凯华支付现金5,248,100.00元;

2)本公司向孟洋以发行股份4,746,901股的方式支付对价126,504,911.65元。

3)如果爱乐游2013年、2014年和2015年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润和满足《爱乐游盈利补偿协议》约定条件,则本公司需追加不超过0.062亿元的交易对价,同时交易对方补充承诺2016年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于7,808万元。截至2013年8月31日,爱乐游净资产为3,588.70万元(未经审计),预估增值率为1,098.21%。

本预案中标的资产预估值尚未经正式评估确认,与最终评估结果可能存有一定差异,特提请投资者注意。本次交易涉及的标的资产评估结果将在后续公告中予以披露。

五、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量

(一)发行价格

本次发行股份的定价基准日为公司第三届董事会第六次会议决议公告日。根据《重组办法》的相关规定,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价(交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票的交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票的交易总量)。

在定价基准日至股份发行日期间,中国证监会对发行价格的确定进行政策调整,则发行价格和发行数量将作相应调整。

在定价基准日至股份发行日期间,本公司如有现金分红、资本公积金转增股本、送股等除权除息事项,本次发行价格将做相应调整,具体调整方式以股东大会决议内容为准。

上述定价原则下,发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金的定价情况分别如下:

1、发行股份及支付现金购买资产所涉发行股份的定价

经各方协商,本次发行股份的价格为26.65元/股,该价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价24.05元/股。最终发行价格由本公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。

2、募集配套资金所涉发行股份的定价

上市公司本次拟向不超过10名(含10名)符合条件的特定投资者发行股票募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即不低于21.65元/股。最终发行价格在本公司取得中国证监会关于本次重组的核准批文后,由本公司董事会根据股东大会的授权,依据上市公司证券发行管理办法、《上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况,并根据询价情况,与本次发行的独立财务顾问协商确定。

上述发行价格及确定发行价格的原则尚需经本公司股东大会批准。

(二)发行数量

1、发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量

根据上述发行价格计算,本公司向张静、应趣网络和孟洋发行的股份数量共计9,339,832股。具体分配方式如下:

序号	股东姓名或名称	本次分配获得的股份数(股)
1	张静	1,530,977
2	应趣网络	3,061,954
3	孟洋	4,746,901
合计		9,339,832

注:各方同意,本公司向张静、应趣网络和孟洋发行的总股份数以及每一股东获得的相应股份数量,需经本公司股东大会批准后,以中国证监会最终核准的发行数量为准。

2、募集配套资金的发行股份数量

本公司通过询价的方式向符合条件的不超过10名(含10名)特定投资者发行股份募集配套资金,金额不超过本次交易总金额(交易对价与募集配套资金金额之和)的25%,约为230,666,666元,以不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即不低于21.65元/股计算,公司为募集配套资金需发行股份数不超过10,654,349股。上述具体发行数量将以标的资产成交价为依据,提请股东大会授权董事会根据询价结果确定。

在定价基准日至股份发行日期间,公司如有除权、除息事项,上述股份发行数量将随发行价格的调整作相应调整。

六、股份锁定安排

(一)发行股份及支付现金购买资产所涉股份的锁定期

本公司本次向张静发行的股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。

本公司本次向应趣网络发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。自股份发行结束之日起三十六个月后,并按照《方寸科技盈利补偿协议》的约定在本公司依法公布2016年财务报表和方寸科技2016年年度《专项审核报告》及《减值测试报告》后,应趣网络依据约定可转让其持有的奥飞动漫股票份额的80%;剩余股份可以在2017年12月31日以后转让。

本公司本次向孟洋发行的股份自股份发行之日起十二个月内不得转让。自股份发行之日起十二个月后,并按照《爱乐游盈利补偿协议》的约定,在本公司依法公布2014年度和2015年度《专项审核报告》后,孟洋依据约定可转让其持有的奥飞动漫股票份额的30%;累计可转让其持有的奥飞动漫股票份额的60%;在本公司依法公布2016年年度《专项审核报告》后,孟洋依据约定可转让其持有的奥飞动漫股票份额的20%;累计可转让其持有的奥飞动漫股票份额的80%;在本公司依法公布2017年财务报表和爱乐游2015年年度《专项审核报告》后,孟洋依据约定可转让其持有的奥飞动漫股票份额的30%;累计可转让其持有的奥飞动漫股票份额的60%;在本公司依法公布2016年财务报表和爱乐游2016年年度《专项审核报告》及《减值测试报告》后,孟洋依据约定可转让其持有的奥飞动漫股票份额的20%,累计可转让其持有的奥飞动漫股票份额的80%。在2017年12月31日之后,孟洋可转让其持有的奥飞动漫股票份额的20%,累计可转让其持有的奥飞动漫股票份额的100%。

(二)募集配套资金股份锁定期

参与募集配套资金认购的其他特定投资者以现金认购的股份自本次发行完成之日起十二个月内不得转让。本次发行完成后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。待限售期届满后,本次发行的股份将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定在深圳证券交易所交易。

七、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量

(一)发行价格

本次发行股份的定价基准日为公司第三届董事会第六次会议决议公告日。根据《重组办法》的相关规定,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价(交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票的交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票的交易总量)。

在定价基准日至股份发行日期间,中国证监会对发行价格的确定进行政策调整,则发行价格和发行数量将作相应调整。

在定价基准日至股份发行日期间,本公司如有现金分红、资本公积金转增股本、送股等除权除息事项,本次发行价格将做相应调整,具体调整方式以股东大会决议内容为准。

上述定价原则下,发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金的定价情况分别如下:

1、发行股份及支付现金购买资产所涉发行股份的定价

经各方协商,本次发行股份的价格为26.65元/股,该价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价24.05元/股。最终发行价格由本公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。

2、募集配套资金所涉发行股份的定价

上市公司本次拟向不超过10名(含10名)符合条件的特定投资者发行股票募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即不低于21.65元/股。最终发行价格在本公司取得中国证监会关于本次重组的核准批文后,由本公司董事会根据股东大会的授权,依据上市公司证券发行管理办法、《上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况,并根据询价情况,与本次发行的独立财务顾问协商确定。

上述发行价格及确定发行价格的原则尚需经本公司股东大会批准。

(二)发行数量

1、发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量

根据上述发行价格计算,本公司向张静、应趣网络和孟洋发行的股份数量共计9,339,832股。具体分配方式如下:

序号	股东姓名或名称	本次分配获得的股份数(股)
1	张静	1,530,977
2	应趣网络	3,061,954
3	孟洋	4,746,901
合计		9,339,832

注:各方同意,本公司向张静、应趣网络和孟洋发行的总股份数以及每一股东获得的相应股份数量,需经本公司股东大会批准后,以中国证监会最终核准的发行数量为准。

2、募集配套资金的发行股份数量

本公司通过询价的方式向符合条件的不超过10名(含10名)特定投资者发行股份募集配套资金,金额不超过本次交易总金额(交易对价与募集配套资金金额之和)的25%,约为230,666,666元,以不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即不低于21.65元/股计算,公司为募集配套资金需发行股份数不超过10,654,349股。上述具体发行数量将以标的资产成交价为依据,提请股东大会授权董事会根据询价结果确定。

在定价基准日至股份发行日期间,公司如有除权、除息事项,上述股份发行数量将随发行价格的调整作相应调整。

六、股份锁定安排

(一)发行股份及支付现金购买资产所涉股份的锁定期

本公司本次向张静发行的股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。

本公司本次向应趣网络发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。自股份发行结束之日起三十六个月后,并按照《方寸科技盈利补偿协议》的约定在本公司依法公布2016年财务报表和方寸科技2016年年度《专项审核报告》及《减值测试报告》后,应趣网络依据约定可转让其持有的奥飞动漫股票份额的80%;剩余股份可以在2017年12月31日以后转让。

本公司本次向孟洋发行的股份自股份发行之日起十二个月内不得转让。自股份发行之日起十二个月后,并按照《爱乐游盈利补偿协议》的约定,在本公司依法公布2014年度和2015年度《专项审核报告》后,孟洋依据约定可转让其持有的奥飞动漫股票份额的30%;累计可转让其持有的奥飞动漫股票份额的60%;在本公司依法公布2016年年度《专项审核报告》后,孟洋依据约定可转让其持有的奥飞动漫股票份额的20%,累计可转让其持有的奥飞动漫股票份额的80%。在2017年12月31日之后,孟洋可转让其持有的奥飞动漫股票份额的20%,累计可转让其持有的奥飞动漫股票份额的100%。

(二)募集配套资金股份锁定期

参与募集配套资金认购的其他特定投资者以现金认购的股份自本次发行完成之日起十二个月内不得转让。本次发行完成后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。待限售期届满后,本次发行的股份将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定在深圳证券交易所交易。

八、方寸科技实际净利润高于承诺净利润的奖励方式

在各年经营业绩达到承诺净利润的前提下,如果方寸科技2013年、2014年、2015年、2016年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润总和高于168,675,000元,则超过部分的净利润的30%作为奖励对价,于本公司依法公布2016年财务报表和方寸科技2016年度《专项审核报告》出具后三十日内,由本公司或方寸科技一次性以现金方式向张静和应趣网络支付;但如张静和应趣网络中各伙人于2016年12月31日之前从方寸科技离职的不得享有。

2017年以后奖励条款由各方于2016年第四季度另行约定。

上述奖励金额按照张静和应趣网络各自在本次交易中获得的交易对价占合计获得的交易对价的比例进行分配。

如实施上述奖励时涉及关联交易的,则按照中国证监会、深交所相关规定及本公司相关制度履行相关程序后执行。

九、爱乐游对价调整及超额业绩奖励

(一)对价调整

如果爱乐游2013年、2014年和2015年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润总和不低于11,915万元,但低于13,926万元,则按以三年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润总和超过承诺净利润部分的增幅同比例乘以原对价2.67亿元进行交易对价调整。

如果爱乐游2013年、2014年和2015年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润总和不低于13,926万元,则本公司对爱乐游标的股权应追加6,200万元对价。

发生上述两种情形之一的对价调整后,孟洋、王鹏、腾讯科技和世纪凯华应补充承诺2016年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于7,808万元,则本公司董事会将提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。

2017年以后奖励条款由各方另行约定。

如实施上述奖励时涉及关联交易的,则按照中国证监会、深交所相关规定及本公司相关制度履行相关程序后执行。

十、本次交易不构成重大资产重组

本次交易公司拟购买的标的股权的资产总额和资产净额均根据《重组办法》的相关规定,取值本次交易标的股权的合计交易金额,分别为69,200.00万元,占本公司2012年度经审计合并财务报表资产总额192,487.41万元的35.95%,占本公司2012年度经审计合并财务报表资产净额(归属于母公司所所有者权益)147,900.00万元的46.79%;标的公司2012年度营业收入合计为2,077.29万元,占本公司2012年度经审计合并财务报表营业收入129,116.49万元的1.78%。本次交易不构成重大资产重组。

根据《重组办法》的规定,本次交易虽未构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为,但由于本次交易涉及发行股份购买资产,故需经中国证监会并购重组审核委员会审核。

十一、本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易前张静、应趣网络和孟洋持有方寸科技股权合计为方寸科技100%股权,共支付交易对价692,000,000.00元,其中,以现金支付443,093,477.20元,剩余248,906,522.80元以发行股份的方式支付,发行股份价格为26.65元/股,共计发行9,339,832股。具体情况如下:

(1)本公司拟向张静、应趣网络、郑美琴、杭州纳加及杭州米芝以发行股份及支付现金方式购买其持有的方寸科技100%股权。

本公司以发行股份及支付现金相结合的方式支付交易对价325,000,000.00元,其中,以现金支付202,598,388.85元,剩余122,401,611.15元以发行股份的方式支付,发行股份价格为26.65元/股(不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价24.05元/股),共计发行4,592,931股。本公司向张静、应趣网络、郑美琴、杭州纳加及杭州米芝分别支付交易对价的具体方式如下:

1)本公司以现金方式分别向郑美琴、杭州纳加、杭州米芝支付对价26,875,000.00元、44,750,000.00元和46,875,000.00元;

2)本公司向张静和应趣网络支付对价206,500,000.00元,其中122,401,611.15元以发行股份的方式分别向张静发行1,530,977股和向应趣网络发行3,061,954股支付,剩余部分84,098,388.85元以现金形式向应趣网络支付。

(2)本公司拟向孟洋、王鹏、腾讯科技、世纪凯华以发行股份及支付现金方式购买其持有的爱乐游100%股权。

本公司以发行股份及支付现金相结合的方式支付交易对价367,000,000.00元,其中,以现金支付240,495,088.35元,剩余126,504,911.65元以发行股份的方式支付,发行股份价格为26.65元/股(不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价24.05元/股),共计发行4,746,901股。本公司向孟洋、王鹏、腾讯科技及世纪凯华分别支付交易对价的具体方式如下:

1)本公司向王鹏支付现金188,050,788.35元,向腾讯科技支付现金47,196,200.00元,向世纪凯华支付现金5,248,100.00元;

2)本公司向孟洋以发行股份4,746,901股的方式支付对价126,504,911.65元。

3)如果爱乐游2013年、2014年和2015年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润和满足《爱乐游盈利补偿协议》约定条件,则本公司需追加不超过0.062亿元的交易对价,同时交易对方补充承诺2016年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于7,808万元。截至2013年8月31日,爱乐游净资产为3,588.70万元(未经审计),预估增值率为1,098.21%。

本预案中标的资产预估值尚未经正式评估确认,与最终评估结果可能存有一定差异,特提请投资者注意。本次交易涉及的标的资产评估结果将在后续公告中予以披露。

五、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量

(一)发行价格

本次发行股份的定价基准日为公司第三届董事会第六次会议决议公告日。根据《重组办法》的相关规定,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价(交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票的交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票的交易总量)。

在定价基准日至股份发行日期间,中国证监会对发行价格的确定进行政策调整,则发行价格和发行数量将作相应调整。

在定价基准日至股份发行日期间,本公司如有现金分红、资本公积金转增股本、送股等除权除息事项,本次发行价格将做相应调整,具体调整方式以股东大会决议内容为准。

上述定价原则下,发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金的定价情况分别如下:

1、发行股份及支付现金购买资产所涉发行股份的定价

经各方协商,本次发行股份的价格为26.65元/股,该价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价24.05元/股。最终发行价格由本公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。

2、募集配套资金所涉发行股份的定价

上市公司本次拟向不超过10名(含10名)符合条件的特定投资者发行股票募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即不低于21.65元/股。最终发行价格在本公司取得中国证监会关于本次重组的核准批文后,由本公司董事会根据股东大会的授权,依据上市公司证券发行管理办法、《上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况,并根据询价情况,与本次发行的独立财务顾问协商确定。

上述发行价格及确定发行价格的原则尚需经本公司股东大会批准。

(二)发行数量

1、发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量

根据上述发行价格计算,本公司向张静、应趣网络和孟洋发行的股份数量共计9,339,832股。具体分配方式如下:

序号	股东姓名或名称	本次分配获得的股份数(股)
1	张静	1,530,977
2	应趣网络	3,061,954
3	孟洋	4,746,901
合计		9,339,832

注:各方同意,本公司向张静、应趣网络和孟洋发行的总股份数以及每一股东获得的相应股份数量,需经本公司股东大会批准后,以中国证监会最终核准的发行数量为准。

2、募集配套资金的发行股份数量

本公司通过询价的方式向符合条件的不超过10名(含10名)特定投资者发行股份募集配套资金,金额不超过本次交易总金额(交易对价与募集配套资金金额之和)的25%,约为230,666,666元,以不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即不低于21.65元/股计算,公司为募集配套资金需发行股份数不超过10,654,349股。上述具体发行数量将以标的资产成交价为依据,提请股东大会授权董事会根据询价结果确定。

在定价基准日至股份发行日期间,公司如有除权、除息事项,上述股份发行数量将随发行价格的调整作相应调整。

六、股份锁定安排

(一)发行股份及支付现金购买资产所涉股份的锁定期

本公司本次向张静发行的股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。

本公司本次向应趣网络发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。自股份发行结束之日起三十六个月后,并按照《方寸科技盈利补偿协议》的约定在本公司依法公布2016年财务报表和方寸科技2016年年度《专项审核报告》及《减值测试报告》后,应趣网络依据约定可转让其持有的奥飞动漫股票份额的80%;剩余股份可以在2017年12月31日以后转让。

本公司本次向孟洋发行的股份自股份发行之日起十二个月内不得转让。自股份发行之日起十二个月后,并按照《爱乐游盈利补偿协议》的约定,在本公司依法公布2014年度和2015年度《专项审核报告》后,孟洋依据约定可转让其持有的奥飞动漫股票份额的30%;累计可转让其持有的奥飞动漫股票份额的60%;在本公司依法公布2016年年度《专项审核报告》后,孟洋依据约定可转让其持有的奥飞动漫股票份额的20%,累计可转让其持有的奥飞动漫股票份额的80%。在2017年12月31日之后,孟洋可转让其持有的奥飞动漫股票份额的20%,累计可转让其持有的奥飞动漫股票份额的100%。

(二)募集配套资金股份锁定期

参与募集配套资金认购的其他特定投资者以现金认购的股份自本次发行完成之日起十二个月内不得转让。本次发行完成后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。待限售期届满后,本次发行的股份将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定在深圳证券交易所交易。

七、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量

(一)发行价格

本次发行股份的定价基准日为公司第三届董事会第六次会议决议公告日。根据《重组办法》的相关规定,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价(交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票的交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票的交易总量)。

在定价基准日至股份发行日期间,中国证监会对发行价格的确定进行政策调整,则发行价格和发行数量将作相应调整。

在定价基准日至股份发行日期间,本公司如有现金分红、资本公积金转增股本、送股等除权除息事项,本次发行价格将做相应调整,具体调整方式以股东大会决议内容为准。

上述定价原则下,发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金的定价情况分别如下:

1、发行股份及支付现金购买资产所涉发行股份的定价

经各方协商,本次发行股份的价格为26.65元/股,该价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价24.05元/股。最终发行价格由本公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。

2、募集配套资金所涉发行股份的定价

上市公司本次拟向不超过10名(含10名)符合条件的特定投资者发行股票募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即不低于21.65元/股。最终发行价格在本公司取得中国证监会关于本次重组的核准批文后,由本公司董事会根据股东大会的授权,依据上市公司证券发行管理办法、《上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况,并根据询价情况,与本次发行的独立财务顾问协商确定。

上述发行价格及确定发行价格的原则尚需经本公司股东大会批准。

(二)发行数量

1、发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量

根据上述发行价格计算,本公司向张静、应趣网络和孟洋发行的股份数量共计9,339,832股。具体分配方式如下:

序号	股东姓名或名称	本次分配获得的股份数(股)
1	张静	1,530,977
2	应趣网络	3,061,954
3	孟洋	4,746,901
合计		9,339,832

注:各方同意,本公司向张静、应趣网络和孟洋发行的总股份数以及每一股东获得的相应股份数量,需经本公司股东大会批准后,以中国证监会最终核准的发行数量为准。

2、募集配套资金的发行股份数量

本公司通过询价的方式向符合条件的不超过10名(含10名)特定投资者发行股份募集配套资金,金额不超过本次交易总金额(交易对价与募集配套资金金额之和)的25%,约为230,666,666元,以不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即不低于21.65元/股计算,公司为募集配套资金需发行股份数不超过10,654,349股。上述具体发行数量将以标的资产成交价为依据,提请股东大会授权董事会根据询价结果确定。

在定价基准日至股份发行日期间,公司如有除权、除息事项,上述股份发行数量将随发行价格的调整作相应调整。

六、股份锁定安排

(一)发行股份及支付现金购买资产所涉股份的锁定期

本公司本次向张静发行的股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。

本公司本次向应趣网络发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。自股份发行结束之日起三十六个月后,并按照《方寸科技盈利补偿协议》的约定在本公司依法公布2016年财务报表和方寸科技2016年年度《专项审核报告》及《减值测试报告》后,应趣网络依据约定可转让其持有的奥飞动漫股票份额的80%;剩余股份可以在2017年12月31日以后转让。

本公司本次向孟洋发行的股份自股份发行之日起十二个月内不得转让。自股份发行之日起十二个月后,并按照《爱乐游盈利补偿协议》的约定,在本公司依法公布2014年度和2015年度《专项审核报告》后,孟洋依据约定可转让其持有的奥飞动漫股票份额的30%;累计可转让其持有的奥飞动漫股票份额的60%;在本公司依法公布2016年年度《专项审核报告》后,孟洋依据约定可转让其持有的奥飞动漫股票份额的20%,累计可转让其持有的奥飞动漫股票份额的80%。在2017年12月31日之后,孟洋可转让其持有的奥飞动漫股票份额的20%,累计可转让其持有的奥飞动漫股票份额的100%。

(二)募集配套资金股份锁定期

参与募集配套资金认购的其他特定投资者以现金认购的股份自本次发行完成之日起十二个月内不得转让。本次发行完成后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。待限售期届满后,本次发行的股份将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定在深圳证券交易所交易。

八、方寸科技实际净利润高于承诺净利润的奖励方式

在各年经营业绩达到承诺净利润的前提下,如果方寸科技2013年、2014年、2015年、2016年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润总和高于168,675,000元,则超过部分的净利润的30%作为奖励对价,于本公司依法公布2016年财务报表和方寸科技2016年度《专项审核报告》出具后三十日内,由本公司或方寸科技一次性以现金方式向张静和应趣网络支付;但如张静和应趣网络中各伙人于2016年12月31日之前从方寸科技离职的不得享有。

2017年以后奖励条款由各方于2016年第四季度另行约定。

上述奖励金额按照张静和应趣网络各自在本次交易中获得的交易对价占合计获得的交易对价的比例进行分配。

如实施上述奖励时涉及关联交易的,则按照中国证监会、深交所相关规定及本公司相关制度履行相关程序后执行。

九、爱乐游对价调整及超额业绩奖励

(一)对价调整

如果爱乐游2013年、2014年和2015年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润总和不低于11,915万元,但低于13,926万元,则按以三年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润总和超过承诺净利润部分的增幅同比例乘以原对价2.67亿元进行交易对价调整。

如果爱乐游2013年、2014年和2015年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润总和不低于13,926万元,则本公司对爱乐游标的股权应追加6,200万元对价。

发生上述两种情形之一的对价调整后,孟洋、王鹏、腾讯科技和世纪凯华应补充承诺2016年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于7,808万元,则本公司董事会将提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。

2017年以后奖励条款由各方另行约定。

如实施上述奖励时涉及关联交易的,则按照中国证监会、深交所相关规定及本公司相关制度履行相关程序后执行。

十、本次交易不构成重大资产重组

本次交易公司拟购买的标的股权的资产总额和资产净额均根据《重组办法》的相关规定,取值本次交易标的股权的合计交易金额,分别为69,200.00万元,占本公司2012年度经审计合并财务报表资产总额192,487.41万元的35.95%,占本公司2012年度经审计合并财务报表资产净额(归属于母公司所所有者权益)147,900.00万元的46.79%;标的公司2012年度营业收入合计为2,077.29万元,占本公司2012年度经审计合并财务报表营业收入129,116.49万元的1.78%。本次交易不构成重大资产重组。

根据《重组办法》的规定,本次交易虽未构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为,但由于本次交易涉及发行股份购买资产,故需经中国证监会并购重组审核委员会审核。

十一、本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易前张静、应趣网络和孟洋持有方寸科技股权合计为方寸科技100%股权,共支付交易对价692,000,000.00元,其中,以现金支付443,093,477.20元,剩余248,906,522.80元以发行股份的方式支付,发行股份价格为26.65元/股,共计发行9,339,832股。具体情况如下:

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
蔡东青	313,344,000	51.00	313,344,000	49.39
蔡晓东	78,336,000	12.75	78,336,000	12.35
李丽卿	58,870,000	9.58	58,870,000	9.28
本次交易前的公众股东	163,850,000	26.67	163,850,000	25.83
张静	–	–	1,530,977	0.24
应趣网络	–	–	3,061,954	0.48
孟洋	–	–	4,746,901	0.75
不超过10名的特定对象	–	–	10,654,349	1.68
合计	614,400,000	100	634,394,181	100.00

注:以上数据将根据奥飞动漫本次实际发行股份数量而发生相应变化。

如上表所示,本次交易完成后,奥飞动漫社会公众股东持股比例仍超过25%,奥飞动漫的股权分布仍符合上市条件。本次交易完成后,公司的控股股东和实际控制人不会发生变化。

(四)交易对方竞争和关联交易的影响

(1)对公司财务状况和盈利能力的影响

根据初步估算,方寸科技、爱乐游2013年1-8月分别实现营业收入2,145.15万元、4,314.14万元,净利润1,150.04万元、1,996.87万元(以上数据未经审计)。此外,方寸科技售股股东承诺方寸科技2013