证券代码:002280　证券简称:新世纪　公告编号:2014-044

杭州新世纪信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州新世纪信息技术股份有限公司(“公司”或“新世纪”)第三届董事会第十二次会议于2014年5月9日在公司12楼会议室以现场会议方式召开,本次会议的通知已于2014年4月25日以电子邮件、传真、电话等方式通知全体董事、监事。

本次会议应到董事7位,实到董事7位。会议由董事长徐智勇先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《杭州新世纪信息技术股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

公司拟以其全部资产及负债(包括或有负债)与北京数字天域科技股份有限公司(“数字天域”)全体股东何志涛、陈理、郭静波、陈书智、王海燕、李一男、北京携手世邦科技合伙企业(有限合伙)(“携手世邦”)、东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙)(“东方富海二号”)、苏州华慧创业投资中心(有限合伙)(“华慧创投”)、苏州方广创业投资合伙企业(有限合伙)(“苏州方广”)和E.T. Xun (Hong Kong) Holding Limited(“壹通讯香港”)(以下合称“数字天域全体股东”)所持有的数字天域100%股权进行等值资产置换,置换后差额部分由公司向数字天域全体股东非公开发行股份购买;公司应即拟以锁价方式向数字天域股东何志涛先生非公开发行股份募集配套资金,募集资金总金额不超过49,852万元,且本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%(“本次重大资产重组”或“本次交易”)。

公司本次交易的整体方案包括:(1)重大资产置换;(2)发行股份购买资产;(3)发行股份募集配套资金,即公司以其全部资产及负债(包括或有负债)(“置出资产”),与数字天域全体股东所持有的数字天域100%股权(“置入资产”)进行等值资产置换,置换后差额部分由公司向数字天域全体股东非公开发行股份购买;同时,公司以锁价方式向数字天域的股东何志涛先生非公开发行股份募集配套资金,募集资金总金额不超过49,852万元,且本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。

前述交易方案中重大资产置换和发行股份购买资产同时生效、互为前提,其中任何一项因未获得所需的批准(包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准)而无法付诸实施,则本次重大资产重组目始不生效;募集配套资金在前两项交易的基础上实施,募集配套资金实施与否或者配套资金是否足额募集,均不影响前两项交易的实施。

鉴于本次交易资产评估机构北京中企华资产评估有限责任公司(“中企华”或“评估机构”)已完成置入资产、置出资产的评估并出具评估报告,在公司第三届董事会第十次会议审议通过的本次重组方案的基础上,根据置入资产、置出资产评估值公司进一步完善了重组方案并将完善后的重组方案提交本次董事会审议。

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权逐项审议通过重大资产置换方案

公司以其拥有的置出资产,与数字天域全体股东所共同持有的置入资产进行等值资产置换。同时,为便于管理,置出资产由数字天域全体股东和公司的控股股东徐智勇、高雁峰、滕学军、乔文东和疏燕(以下简称“徐智勇等5人”)共同进一步协商具体处置方式并最终由徐智勇等5人承担补偿义务、控制或指定的一家公司(“置出资产接收公司”)承接及经营该等置出资产。具体转让价格由数字天域全体股东与徐智勇等5人协商确定。

4、置换差额的处理方式

置入资产与置出资产置换后差额部分,由公司以发行股份方式向数字天域全体股东购买。

5、评估基准日至实际交割日期间交易标的的损益归属

自评估基准日至实际交割日,置出资产运营所产生的盈利由公司享有,亏损由徐智勇等5人或置出资产接收公司承担。

自评估基准日至实际交割日,置入资产运营所产生的盈利由公司享有,置入资产产生的亏损及其他净资产减少由数字天域全体股东按照其在数字天域的持股比例以现金方式全额补足。

6、置出资产的人员安排

根据“入随资产走”的原则办理与置出资产相关的公司现有员工的劳动和社保关系转移工作,上述相关人员最终由徐智勇等5人或置出资产接收公司负责安置,安置过程中发生的费用由徐智勇等5人或置出资产接收公司承担。

对于置出资产所涉及的下属子公司的相关员工,本次重大资产重组不改变该等员工的劳动合同关系,原劳动合同关系继续有效。

7、交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任

在交割日由公司直接向徐智勇等5人指定或设立的置出资产接收公司交付全部置出资产及置出资产相关的业务、人员;并在交易相关方按交易协议约定之进度完成置出资产交割相关工作的前提下,由公司和数字天域全体股东在交割日前完成置入资产过户至公司的相关工商变更手续。

本次交易中,交易一方未能遵守或履行其在本次交易协议项下的义务或违反相关保证与承诺,将构成违约,并应按本次交易协议约定和法律规定向守约方承担违约责任,赔偿守约方因其违约行为而遭受的损失(包括为避免损失而支出的合理费用)。

8、本次重大资产置换协议的有效期限

与本次重大资产置换协议相关的协议自股东大会审议通过之日起生效,有效期至中国证监会核准本次重组方案之日起十二个月止。

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权逐项审议通过发行股份购买资产方案

公司以非公开发行方式向数字天域全体股东发行股份,以购买数字天域全体股东持有的置入资产与置出资产的差额部分。本次发行股份购买资产完成后,公司将拥有全部置入资产。

1、发行股票的种类和面值

本次发行股份购买资产发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2、发行对象及认购方式

本次发行股份购买资产的发行对象为何志涛、陈理、郭静波、陈书智、王海燕、李一男、携手世邦、东方富海二号、华慧创投、苏州方广和壹通讯香港等十一名交易对方,即数字天域全体股东。

数字天域全体股东以上述重大资产置换双方交易标的资产作价的差额部分即1,739,109,169.56元认购本次公司向其非公开发行的股份。

3、定价基准日和发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第十次会议决议公告日(“定价基准日”)。

公司本次向数字天域全体股东发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价(除息调整后)。

交易均价的计算公式为:股票停牌前20个交易日公司股票交易均价=股票停牌前20个交易日公司股票交易总额/股票停牌前20个交易日公司股票交易总量。根据本次交易日前的公司股票交易均价为13.26元/股,鉴于公司已于2014年2月27日召开2013年度股东大会,审议并通过公司2013年度的利润分派方案,即以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4.00元(含税),据此,公司本次向数字天域全体股东发行股份购买资产的发行价格相应调整为12.86元/股。

在定价基准日至股票发行日期间,若公司另外发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行股份购买资产发行价格亦将重新计算作相应调整,发行股份数量也随之将重新计算作相应调整。

4、发行数量

公司本次向数字天域全体股东发行股份购买资产的发行价格为12.86元/股,其中任何一项因未获得所需的批准(包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准)而无法付诸实施,则本次重大资产重组目始不生效;募集配套资金在前两项交易的基础上实施,募集配套资金实施与否或者配套资金是否足额募集,均不影响前两项交易的实施。

鉴于本次交易资产评估机构北京中企华资产评估有限责任公司(“中企华”或“评估机构”)已完成置入资产、置出资产的评估并出具评估报告,在公司第三届董事会第十次会议审议通过的本次重组方案的基础上,根据置入资产、置出资产评估值公司进一步完善了重组方案并将完善后的重组方案提交本次董事会审议。

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权逐项审议通过重大资产置换方案

公司以其拥有的置出资产,与数字天域全体股东所共同持有的置入资产进行等值资产置换。同时,为便于管理,置出资产由数字天域全体股东和公司的控股股东徐智勇、高雁峰、滕学军、乔文东和疏燕(以下简称“徐智勇等5人”)共同进一步协商具体处置方式并最终由徐智勇等5人承担补偿义务、控制或指定的一家公司(“置出资产接收公司”)承接及经营该等置出资产。具体转让价格由数字天域全体股东与徐智勇等5人协商确定。

4、置换差额的处理方式

置入资产与置出资产置换后差额部分,由公司以发行股份方式向数字天域全体股东购买。

5、评估基准日至实际交割日期间交易标的的损益归属

自评估基准日至实际交割日,置出资产运营所产生的盈利由公司享有,亏损由徐智勇等5人或置出资产接收公司承担。

自评估基准日至实际交割日,置入资产运营所产生的盈利由公司享有,置入资产产生的亏损及其他净资产减少由数字天域全体股东按照其在数字天域的持股比例以现金方式全额补足。

6、置出资产的人员安排

根据“入随资产走”的原则办理与置出资产相关的公司现有员工的劳动和社保关系转移工作,上述相关人员最终由徐智勇等5人或置出资产接收公司负责安置,安置过程中发生的费用由徐智勇等5人或置出资产接收公司承担。

对于置出资产所涉及的下属子公司的相关员工,本次重大资产重组不改变该等员工的劳动合同关系,原劳动合同关系继续有效。

7、交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任

在交割日由公司直接向徐智勇等5人指定或设立的置出资产接收公司交付全部置出资产及置出资产相关的业务、人员;并在交易相关方按交易协议约定之进度完成置出资产交割相关工作的前提下,由公司和数字天域全体股东在交割日前完成置入资产过户至公司的相关工商变更手续。

本次交易中,交易一方未能遵守或履行其在本次交易协议项下的义务或违反相关保证与承诺,将构成违约,并应按本次交易协议约定和法律规定向守约方承担违约责任,赔偿守约方因其违约行为而遭受的损失(包括为避免损失而支出的合理费用)。

8、本次重大资产置换协议的有效期限

与本次重大资产置换协议相关的协议自股东大会审议通过之日起生效,有效期至中国证监会核准本次重组方案之日起十二个月止。

(三)以3票同意、0票反对、0票弃权逐项审议通过发行股份购买资产方案

公司以非公开发行方式向数字天域全体股东发行股份,以购买数字天域全体股东持有的置入资产与置出资产的差额部分。本次发行股份购买资产完成后,公司将拥有全部置入资产。

1、发行股票的种类和面值

本次发行股份购买资产发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2、发行对象及认购方式

本次发行股份购买资产的发行对象为何志涛、陈理、郭静波、陈书智、王海燕、李一男、携手世邦、东方富海二号、华慧创投、苏州方广和壹通讯香港等十一名交易对方,即数字天域全体股东。

数字天域全体股东以上述重大资产置换双方交易标的资产作价的差额部分即1,739,109,169.56元认购本次公司向其非公开发行的股份。

3、定价基准日和发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第十次会议决议公告日(“定价基准日”)。

公司本次向数字天域全体股东发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价(除息调整后)。

交易均价的计算公式为:股票停牌前20个交易日公司股票交易均价=股票停牌前20个交易日公司股票交易总额/股票停牌前20个交易日公司股票交易总量。根据本次交易日前的公司股票交易均价为13.26元/股,鉴于公司已于2014年2月27日召开2013年度股东大会,审议并通过公司2013年度的利润分派方案,即以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4.00元(含税),据此,公司本次向数字天域全体股东发行股份购买资产的发行价格相应调整为12.86元/股。

在定价基准日至股票发行日期间,若公司另外发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行股份购买资产发行价格亦将重新计算作相应调整,发行股份数量也随之将重新计算作相应调整。

4、发行数量

公司本次向数字天域全体股东发行股份购买资产的发行价格为12.86元/股,根据前述资产置换差额部分即1,739,109,169.56元认购本次公司向其非公开发行的股份,本次发行股份购买资产发行股份数量为135,233,994股。

若公司股票在定价基准日至本次发行股份日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行股份购买资产发行股份数量也随之进行调整。

本次向数字天域全体股东具体发行情况如下:

序号	认购方	认购股份数(股)
1	何志涛	39,282,771
2	陈理	8,506,218
3	郭静波	8,506,218
4	陈书智	2,965,681
5	王海燕	2,965,681
6	李一男	6,416,853
7	携手世邦	7,359,434
8	东方富海二号	5,758,264
9	华慧创投	1,152,194
10	苏州方广	1,645,798
11	壹通讯香港	50,674,882
小计	--	135,233,994

公司本次向数字天域全体股东非公开发行A股股份最终的发行数量以经中国证监会核准的发行数量为准。

5、锁定期

何志涛、陈理和郭静波作为数字天域的控股股东及一致行动人,其于本次发行股份购买资产取得的股份自相关股份发行上市之日起三十六个月内不得转让;携手世邦于本次发行股份购买资产取得的股份自相关股份发行上市之日起12个月不转让,之后在2014年承诺利润实现后可解禁所获股份35%的股份,2015年承诺利润实现后可再解禁所获股份35%的股份,2016年承诺利润实现后可再解禁所获股份30%的股份;除何志涛、陈理和郭静波以及携手世邦外其他认购方,其于本次发行股份购买资产取得的股份自相关股份发行上市之日起十二个月内不得转让。之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

若中国证监会等监管机构对上述相关认购方本次所认购股份的锁定期另有要求,上述相关认购方将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行相应调整且无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

6、滚存利润的安排

在本次发行前的公司滚存未分配利润,将由本次发行完成后的新老股东共同享有(根据公司2013年度股东大会决议已向老股东宣派的股利除外)。

7、拟上市的证券交易所

在锁定期满后,本次发行股份购买资产发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

8、本次发行股份购买资产决议的有效期限

与本次发行股份购买资产决议有关的决议自股东大会审议通过之日起生效,有效期至中国证监会核准本次重组方案之日起十二个月止。

(三)以3票同意、0票反对、0票弃权逐项审议通过发行股份募集配套资金方案

公司以锁价方式向数字天域全体股东发行股份,以募集配套资金总额不超过49,852万元,且本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。

1、发行股票的种类和面值

本次发行股份募集配套资金发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2、发行对象及认购方式

本次发行股份募集配套资金的发行对象为何志涛、陈理、郭静波、陈书智、王海燕、李一男、携手世邦、东方富海二号、华慧创投、苏州方广和壹通讯香港等十一名交易对方,即数字天域全体股东。

数字天域全体股东以上述重大资产置换双方交易标的资产作价的差额部分即1,739,109,169.56元认购本次公司向其非公开发行的股份。

3、定价基准日和发行价格

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第十次会议决议公告日(“定价基准日”)。

公司本次向数字天域全体股东发行股份募集配套资金的发行价格为定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价(除息调整后)。在定价基准日至股票发行日期间,若公司另外发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行股份募集配套资金的发行价格亦将重新计算作相应调整,发行股份数量也随之将重新计算作相应调整。

根据上述定价原则,公司在定价基准日前20个交易日公司股票交易均价扣除息后的本次发行价格确定为12.86元/股。

5、发行数量

公司本次募集配套资金总额不超过49,852万元,且本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%,在定价基准日至股票发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行股份募集配套资金的发行价格亦将重新计算作相应调整,发行股份数量也随之将重新计算作相应调整。

根据上述原则,公司本次拟向何志涛先生非公开发行股份以募集配套资金的股份数量为不超过38,765,163股(发行股票的数量以中国证监会最终核准的股数为准)。

6、锁定期

何志涛先生于本次发行募集配套资金取得的股份自相关股份发行上市之日起三十六个月内不得转让,之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

7、滚存利润的安排

在本次发行前的滚存未分配利润,将由本次发行完成后的新老股东共同享有(根据公司2013年度股东大会决议已向老股东宣派的股利除外)。

8、募集资金用途

本次发行股份募集配套资金将用于提高重组绩效,主要用于重组完成后上市公司海外运营平台扩建项目、联络运营分发管理平台项目、手机游戏研发项目、新型设备的OS——智能电视项目、商户搜索云服务项目、中介机构费用。

9、拟上市的证券交易所

在锁定期满后,本次发行股份募集配套资金发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

10、本次发行股份募集配套资金决议的有效期限

与本次发行股份募集配套资金决议有关的决议自股东大会审议通过之日起生效,有效期至中国证监会核准本次重组方案之日起十二个月止。

(四)以3票同意、0票反对、0票弃权逐项审议通过发行股份购买资产方案

公司以锁价方式向数字天域的股东何志涛先生非公开发行股份募集配套资金,募集资金总金额不超过49,852万元,且本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。

1、发行股票的种类和面值

本次发行股份募集配套资金发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2、发行方式

本次配套融资为向数字天域的股东何志涛先生非公开发行股份募集配套资金,募集资金总金额不超过49,852万元,且本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。

3、发行对象及认购方式

本次发行股份募集配套资金的发行对象为数字天域的股东何志涛先生,何志涛先生拟以现金认购相应股份。

4、定价基准日和发行价格

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第十次会议决议公告日。

本次发行股份募集配套资金的发行价格为定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价(除息调整后)。在定价基准日至股票发行日期间,若公司另外发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行股份募集配套资金的发行价格亦将重新计算作相应调整,发行股份数量也随之将重新计算作相应调整。

根据上述定价原则,公司在定价基准日前20个交易日公司股票交易均价扣除息后的本次发行价格确定为12.86元/股。

5、发行数量

公司本次募集配套资金总额不超过49,852万元,且本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%,在定价基准日至股票发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行股份募集配套资金的发行价格亦将重新计算作相应调整,发行股份数量也随之将重新计算作相应调整。

根据上述原则,公司本次拟向何志涛先生非公开发行股份以募集配套资金的股份数量为不超过38,765,163股(发行股票的数量以中国证监会最终核准的股数为准)。

6、锁定期

何志涛先生于本次发行募集配套资金取得的股份自相关股份发行上市之日起三十六个月内不得转让,之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

7、滚存利润的安排

在本次发行前的滚存未分配利润,将由本次发行完成后的新老股东共同享有(根据公司2013年度股东大会决议已向老股东宣派的股利除外)。

8、募集资金用途

本次发行股份募集配套资金将用于提高重组绩效,主要用于重组完成后上市公司海外运营平台扩建项目、联络运营分发管理平台项目、手机游戏研发项目、新型设备的OS——智能电视项目、商户搜索云服务项目、中介机构费用。

9、拟上市的证券交易所

在锁定期满后,本次发行股份募集配套资金发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

10、本次发行股份募集配套资金决议的有效期限

与本次发行股份募集配套资金决议有关的决议自股东大会审议通过之日起生效,有效期至中国证监会核准本次重组方案之日起十二个月止。

本次募集配套资金总额不超过49,852万元,且本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权逐项审议通过重大资产置换方案

公司以其拥有的置出资产,与数字天域全体股东所共同持有的置入资产进行等值资产置换。同时,为便于管理,置出资产由数字天域全体股东和公司的控股股东徐智勇、高雁峰、滕学军、乔文东和疏燕(以下简称“徐智勇等5人”)共同进一步协商具体处置方式并最终由徐智勇等5人承担补偿义务、控制或指定的一家公司(“置出资产接收公司”)承接及经营该等置出资产。具体转让价格由数字天域全体股东与徐智勇等5人协商确定。

4、置换差额的处理方式

置入资产与置出资产置换后差额部分,由公司以发行股份方式向数字天域全体股东购买。

5、评估基准日至实际交割日期间交易标的的损益归属

自评估基准日至实际交割日,置出资产运营所产生的盈利由公司享有,亏损由徐智勇等5人或置出资产接收公司承担。

自评估基准日至实际交割日,置入资产运营所产生的盈利由公司享有,置入资产产生的亏损及其他净资产减少由数字天域全体股东按照其在数字天域的持股比例以现金方式全额补足。

6、置出资产的人员安排

根据“入随资产走”的原则办理与置出资产相关的公司现有员工的劳动和社保关系转移工作,上述相关人员最终由徐智勇等5人或置出资产接收公司负责安置,安置过程中发生的费用由徐智勇等5人或置出资产接收公司承担。

对于置出资产所涉及的下属子公司的相关员工,本次重大资产重组不改变该等员工的劳动合同关系,原劳动合同关系继续有效。

7、交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任

在交割日由公司直接向徐智勇等5人指定或设立的置出资产接收公司交付全部置出资产及置出资产相关的业务、人员;并在交易相关方按交易协议约定之进度完成置出资产交割相关工作的前提下,由公司和数字天域全体股东在交割日前完成置入资产过户至公司的相关工商变更手续。

本次交易中,交易一方未能遵守或履行其在本次交易协议项下的义务或违反相关保证与承诺,将构成违约,并应按本次交易协议约定和法律规定向守约方承担违约责任,赔偿守约方因其违约行为而遭受的损失(包括为避免损失而支出的合理费用)。

8、本次重大资产置换协议的有效期限

与本次重大资产置换协议相关的协议自股东大会审议通过之日起生效,有效期至中国证监会核准本次重组方案之日起十二个月止。

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权逐项审议通过发行股份购买资产方案

公司以非公开发行方式向数字天域全体股东发行股份,以购买数字天域全体股东持有的置入资产与置出资产的差额部分。本次发行股份购买资产完成后,公司将拥有全部置入资产。

1、发行股票的种类和面值

本次发行股份购买资产发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2、发行对象及认购方式

本次发行股份购买资产的发行对象为何志涛、陈理、郭静波、陈书智、王海燕、李一男、携手世邦、东方富海二号、华慧创投、苏州方广和壹通讯香港等十一名交易对方,即数字天域全体股东。

数字天域全体股东以上述重大资产置换双方交易标的资产作价的差额部分即1,739,109,169.56元认购本次公司向其非公开发行的股份。

3、定价基准日和发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第十次会议决议公告日(“定价基准日”)。

公司本次向数字天域全体股东发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价(除息调整后)。

交易均价的计算公式为:股票停牌前20个交易日公司股票交易均价=股票停牌前20个交易日公司股票交易总额/股票停牌前20个交易日公司股票交易总量。根据上述定价原则,公司在定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价为13.26元/股,鉴于公司已于2014年2月27日召开2013年度股东大会,审议并通过公司2013年度的利润分派方案,即以2013年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利4.00元(含税),据此,公司本次向数字天域全体股东发行股份购买资产的发行价格相应调整为12.86元/股。

在定价基准日至股票发行日期间,若公司另外发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行股份购买资产发行价格亦将重新计算作相应调整,发行股份数量也随之将重新计算作相应调整。

4、发行数量

公司本次向数字天域全体股东发行股份购买资产的发行价格为12.86元/股,根据前述资产置换差额部分即1,739,109,169.56元认购本次公司向其非公开发行的股份,本次发行股份购买资产发行股份数量为135,233,994股。

若公司股票在定价基准日至本次发行股份日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行股份购买资产发行股份数量也随之进行调整。

本次向数字天域全体股东具体发行情况如下:

序号	认购方	认购股份数(股)
1	何志涛	39,282,771
2	陈理	8,506,218
3	郭静波	8,506,218
4	陈书智	2,965,681
5	王海燕	2,965,681
6	李一男	6,416,853
7	携手世邦	7,359,434
8	东方富海二号	5,758,264
9	华慧创投	1,152,194
10	苏州方广	1,645,798
11	壹通讯香港	50,674,882
小计	--	135,233,994

公司本次向数字天域全体股东非公开发行A股股份最终的发行数量以经中国证监会核准的发行数量为准。

5、锁定期

何志涛、陈理和郭静波作为数字天域的控股股东及一致行动人,其于本次发行股份购买资产取得的股份自相关股份发行上市之日起三十六个月内不得转让;携手世邦于本次发行股份购买资产取得的股份自相关股份发行上市之日起12个月不转让,之后在2014年承诺利润实现后可解禁所获股份35%的股份,2015年承诺利润实现后可再解禁所获股份35%的股份,2016年承诺利润实现后可再解禁所获股份30%的股份;除何志涛、陈理和郭静波以及携手世邦外其他认购方,其于本次发行股份购买资产取得的股份自相关股份发行上市之日起十二个月内不得转让。之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

若中国证监会等监管机构对上述相关认购方本次所认购股份的锁定期另有要求,上述相关认购方将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行相应调整且无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

6、滚存利润的安排

在本次发行前的公司滚存未分配利润,将由本次发行完成后的新老股东共同享有(根据公司2013年度股东大会决议已向老股东宣派的股利除外)。

7、拟上市的证券交易所

在锁定期满后,本次发行股份购买资产发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

8、本次发行股份购买资产决议的有效期限

与本次发行股份购买资产决议有关的决议自股东大会审议通过之日起生效,有效期至中国证监会核准本次重组方案之日起十二个月止。

(三)以3票同意、0票反对、0票弃权逐项审议通过发行股份募集配套资金方案

公司以锁价方式向数字天域的股东何志涛先生非公开发行股份募集配套资金,募集资金总金额不超过49,852万元,且本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。

1、发行股票的种类和面值

本次发行股份募集配套资金发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2、发行方式

本次配套融资为向数字天域的股东何志涛先生非公开发行股份募集配套资金,募集资金总金额不超过49,852万元,且本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。

3、发行对象及认购方式

本次发行股份募集配套资金的发行对象为数字天域的股东何志涛先生,何志涛先生拟以现金认购相应股份。

4、定价基准日和发行价格

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第十次会议决议公告日。

本次发行股份募集配套资金的发行价格为定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价(除息调整后)。在定价基准日至股票发行日期间,若公司另外发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行股份募集配套资金的发行价格亦将重新计算作相应调整,发行股份数量也随之将重新计算作相应调整。

根据上述定价原则,公司在定价基准日前20个交易日公司股票交易均价扣除息后的本次发行价格确定为12.86元/股。

5、发行数量

公司本次募集配套资金总额不超过49,852万元,且本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%,在定价基准日至股票发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行股份募集配套资金的发行价格亦将重新计算作相应调整,发行股份数量也随之将重新计算作相应调整。

根据上述原则,公司本次拟向何志涛先生非公开发行股份以募集配套资金的股份数量为不超过38,765,163股(发行股票的数量以中国证监会最终核准的股数为准)。

6、锁定期

何志涛先生于本次发行募集配套资金取得的股份自相关股份发行上市之日起三十六个月内不得转让,之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

7、滚存利润的安排

在本次发行前的滚存未分配利润,将由本次发行完成后的新老股东共同享有(根据公司2013年度股东大会决议已向老股东宣派的股利除外)。

8、募集资金用途

本次发行股份募集配套资金将用于提高重组绩效,主要用于重组完成后上市公司海外运营平台扩建项目、联络运营分发管理平台项目、手机游戏研发项目、新型设备的OS——智能电视项目、商户搜索云服务项目、中介机构费用。

9、拟上市的证券交易所

在锁定期满后,本次发行股份募集配套资金发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

10、本次发行股份募集配套资金决议的有效期限

与本次发行股份募集配套资金决议有关的决议自股东大会审议通过之日起生效,有效期至中国证监会核准本次重组方案之日起十二个月止。

本次募集配套资金总额不超过49,852万元,且本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权逐项审议通过重大资产置换方案

公司以其拥有的置出资产,与数字天域全体股东所共同持有的置入资产进行等值资产置换。同时,为便于管理,置出资产由数字天域全体股东和公司的控股股东徐智勇、高雁峰、滕学军、乔文东和疏燕(以下简称“徐智勇等5人”)共同进一步协商具体处置方式并最终由徐智勇等5人承担补偿义务、控制或指定的一家公司(“置出资产接收公司”)承接及经营该等置出资产。具体转让价格由数字天域全体股东与徐智勇等5人协商确定。

4、置换差额的处理方式

置入资产与置出资产置换后差额部分,由公司以发行股份方式向数字天域全体股东购买。

5、评估基准日至实际交割日期间交易标的的损益归属

自评估基准日至实际交割日,置出资产运营所产生的盈利由公司享有,亏损由徐智勇等5人或置出资产接收公司承担。

自评估基准日至实际交割日,置入资产运营所产生的盈利由公司享有,置入资产产生的亏损及其他净资产减少由数字天域全体股东按照其在数字天域的持股比例以现金方式全额补足。

6、置出资产的人员安排

根据“入随资产走”的原则办理与置出资产相关的公司现有员工的劳动和社保关系转移工作,上述相关人员最终由徐智勇等5人或置出资产接收公司负责安置,安置过程中发生的费用由徐智勇等5人或置出资产接收公司承担。

对于置出资产所涉及的下属子公司的相关员工,本次重大资产重组不改变该等员工的劳动合同关系,原劳动合同关系继续有效。

7、交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任

在交割日由公司直接向徐智勇等5人指定或设立的置出资产接收公司交付全部置出资产及置出资产相关的业务、人员;并在交易相关方按交易协议约定之进度完成置出资产交割相关工作的前提下,由公司和数字天域全体股东在交割日前完成置入资产过户至公司的相关工商变更手续。

本次交易中,交易一方未能遵守或履行其在本次交易协议项下的义务或违反相关保证与承诺,将构成违约,并应按本次交易协议约定和法律规定向守约方承担违约责任,赔偿守约方因其违约行为而遭受的损失(包括为避免损失而支出的合理费用)。

8、本次重大资产置换协议的有效期限

与本次重大资产置换协议相关的协议自股东大会审议通过之日起生效,有效期至中国证监会核准本次重组方案之日起十二个月止。

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权逐项审议通过发行股份购买资产方案

公司以非公开发行方式向数字天域全体股东发行股份,以购买数字天域全体股东持有的置入资产与置出资产的差额部分。本次发行股份购买资产完成后,公司将拥有全部置入资产。

1、发行股票的种类和面值

本次发行股份购买资产发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2、发行对象及认购方式

本次发行股份购买资产的发行对象为何志涛、陈理、郭静波、陈书智、王海燕、李一男、携手世邦、东方富海二号、华慧创投、苏州方广和壹通讯香港等十一名交易对方,即数字天域全体股东。

数字天域全体股东以上述重大资产置换双方交易标的资产作价的差额部分即1,739,109,169.56元认购本次公司向其非公开发行的股份。

3、定价基准日和发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第十次会议决议公告日(“定价基准日”)。

公司本次向数字天域全体股东发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价(除息调整后)。

交易均价的计算公式为:股票停牌前20个交易日公司股票交易均价=股票停牌前20个交易日公司股票交易总额/股票停牌前20个交易日公司股票交易总量。根据上述定价原则,公司在定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价为13.26元/股,鉴于公司已于2014年2月27日召开2013年度股东大会,审议并通过公司2013年度的利润分派方案,即以2013年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利4.00元(含税),据此,公司本次向数字天域全体股东发行股份购买资产的发行价格相应调整为12.86元/股。

在定价基准日至股票发行日期间,若公司另外发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行股份购买资产发行价格亦将重新计算作相应调整,发行股份数量也随之将重新计算作相应调整。

4、发行数量

公司本次向数字天域全体股东发行股份购买资产的发行价格为12.86元/股,根据前述资产置换差额部分即1,739,109,169.56元认购本次公司向其非公开发行的股份,本次发行股份购买资产发行股份数量为135,233,994股。

若公司股票在定价基准日至本次发行股份日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行股份购买资产发行股份数量也随之进行调整。

本次向数字天域全体股东具体发行情况如下:

序号	认购方	认购股份数(股)
1	何志涛	39,282,771
2	陈理	8,506,218
3	郭静波	8,506,218
4	陈书智	2,965,681
5	王海燕	2,965,681
6	李一男	6,416,853
7	携手世邦	7,359,434
8	东方富海二号	5,758,264
9	华慧创投	1,152,194
10	苏州方广	1,645,798
11	壹通讯香港	50,674,882
小计	--	135,233,994

公司本次向数字天域全体股东非公开发行A股股份最终的发行数量以经中国证监会核准的发行数量为准。

5、锁定期

何志涛、陈理和郭静波作为数字天域的控股股东及一致行动人,其于本次发行股份购买资产取得的股份自相关股份发行上市之日起三十六个月内不得转让;携手世邦于本次发行股份购买资产取得的股份自相关股份发行上市之日起12个月不转让,之后在2014年承诺利润实现后可解禁所获股份35%的股份,2015年承诺利润实现后可再解禁所获股份35%的股份,2016年承诺利润实现后可再解禁所获股份30%的股份;除何志涛、陈理和郭静波以及携手世邦外其他认购方,其于本次发行股份购买资产取得的股份自相关股份发行上市之日起十二个月内不得转让。之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

若中国证监会等监管机构对上述相关认购方本次所认购股份的锁定期另有要求,上述相关认购方将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行相应调整且无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

6、滚存利润的安排

在本次发行前的公司滚存未分配利润,将由本次发行完成后的新老股东共同享有(根据公司2013年度股东大会决议已向老股东宣派的股利除外)。

7、拟上市的证券交易所

在锁定期满后,本次发行股份购买资产发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

8、本次发行股份购买资产决议的有效期限

与本次发行股份购买资产决议有关的决