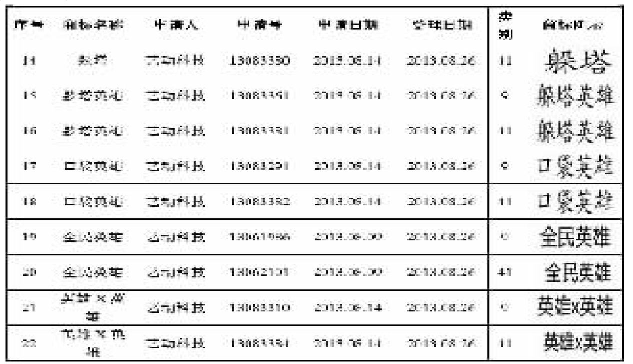
（上接B8版）



序号	商标名称	申请人	申请号	申请日期	受理日期	类别	商标图样
14	躲塔	艺动科技	13083380	2013.06.14	2013.08.26	11	躲塔
15	躲塔英雄	艺动科技	13083391	2013.06.14	2013.08.26	9	躲塔英雄
16	躲塔英雄	艺动科技	13083381	2013.06.14	2013.08.26	11	躲塔英雄
17	口袋英雄	艺动科技	13083291	2013.06.14	2013.08.26	9	口袋英雄
18	口袋英雄	艺动科技	13083382	2013.06.14	2013.08.26	11	口袋英雄
19	全民英雄	艺动科技	13061986	2013.06.09	2013.08.26	9	全民英雄
20	全民英雄	艺动科技	13062131	2013.06.09	2013.08.26	41	全民英雄
21	英雄X英雄	艺动科技	13083310	2013.06.14	2013.08.26	9	英雄X英雄
22	英雄X英雄	艺动科技	13083381	2013.06.14	2013.08.26	11	英雄X英雄

（2）专利

截至本报告书出具日，星创互联及其子公司艺动科技无专利。

（3）域名

截至2013年5月31日，星创互联拥有3项域名，具体情况如下：

序号	注册人	证书名称	域名	注册时间	到期时间
1	星创互联	国内域名	dotahero.cn	2013.04.09	2015.04.09
2	星创互联	国际域名	dotahero.net	2013.04.09	2015.04.09
3	星创互联	国际域名	mobartsgame.com	2012.04.19	2022.04.19

（4）软件著作权

截至本报告书出具日，星创互联及其子公司艺动科技拥有5项计算机软件著作权，具体情况如下：

序号	著作权人	登记号	软件名称	取得方式	权利范围	登记日期
1	星创互联	2013SR070092	刀塔英雄游戏软件[简称：刀塔]V1.1	原始取得	全部权利	2013.07.20
2	星创互联	2013SR103999	全民英雄游戏软件[简称：全民英雄]V2.0	原始取得	全部权利	2013.09.23
3	星创互联	2012SR051763	星级塔克游戏软件[简称：星坦]V1.0	原始取得	全部权利	2012.06.16
4	艺动科技	2013SR049091	刀塔英雄游戏软件[简称：刀塔]V1.0	原始取得	全部权利	2013.05.23
5	艺动科技	2014SR078468	全民英雄游戏软件 V1.5	原始取得	全部权利	2014.06.16

（5）软件产品登记证书

截至本报告书出具日，星创互联及其子公司艺动科技拥有2项软件产品登记证书，具体情况如下：

序号	所属公司	证书编号	软件名称	颁发单位	发证日期	有效期
1	星创互联	京DGY-2014-3111	星创全民英雄游戏软件[简称：全民英雄]V2.0	北京市经济和信息化委员会	2014.06.27	五年
2	艺动科技	京DGY-2014-2744	艺动科技刀塔英雄游戏软件[简称：刀塔]V1.0	北京市经济和信息化委员会	2014.06.16	五年

四、标的公司涉及的债权债务转移情况

本次交易不涉及债权债务转移情况。

五、标的公司重大会计政策与会计估计的差异情况

星创互联财务报表所选择和作出的重大会计政策与会计估计与上市公司不存在重大差异。

第五章 发行股份情况

一、本次交易方案的概述

公司本次交易拟向星创互联的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的星创互联100%的股权，并向特定对象发行股份募集配套资金用于支付部分现金对价。

（一）发行股份及支付现金购买资产

公司与星创互联全体股东于2014年7月21日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。根据该协议，本公司向星创互联售股股东发行股份及支付现金购买其持有的星创互联100%的股权。根据联信评估出具的《资产评估报告》，标的资产截至评估基准日2014年5月31日的评估结果为144,018.59万元。各方一致同意，标的资产的交易价格参考评估值并经各方友好协商确定。经各方协商确定，标的资产的交易价格确定为144,000万元。

鉴于交易完成后交易对方中的各方所获得的对价形式、未来承担的业绩补偿责任和风险不同，交易对方内部协商后同意其各方并不完全按照其持有的标的公司的股权比例取得交易对价。本次购买资产交易由群兴玩具以发行股份及支付现金购买资产的方式购买李波、尹超所合计持有的星创互联58.64%股权，该等对价的50%部分由群兴玩具折算成整数股份形式向李波、尹超支付，其余部分由群兴玩具募集配套资金及自有资金以现金形式向李波、尹超支付；以支付现金购买资产的方式购买腾讯计算机、世纪凯华所合计持有的星创互联41.36%股权，该等对价由群兴玩具募集配套资金及自有资金全部以现金形式向腾讯计算机、世纪凯华支付。交易完成后，群兴玩具将持有星创互联100%股权。本公司需向星创互联售股股东支付股份对价46,055.52万元，并支付现金对价97,944.48万元，具体情况如下：

序号	标的公司股东名称/姓名	支付方式-股份对价		支付方式-现金对价	
		金额（元）	占比	金额（元）	占比
1	李波	425,448,076.13	29.55%	425,448,076.13	29.55%
2	尹超	35,107,123.87	2.44%	35,107,123.87	2.44%
3	腾讯计算机	–	–	466,950,457.25	32.43%
4	世纪凯华	–	–	51,939,142.75	3.61%
合计		460,555,200.00	31.98%	979,444,800.00	68.02%

本次重组完成后，星创互联将成为公司全资子公司。

（二）发行股份募集配套资金

公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过48,000万元。按募集配套资金上限测算，募集配套资金的总额不超过本次交易总额（本次交易对价+本次募集资金总额）的25%，用于支付本次交易中的部分现金对价。

实际募集配套资金不足部分，由公司自筹资金解决。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否，不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

二、本次发行股份的具体情况

本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分，发行方式均系非公开发行。

（一）发行股份的种类和面值

本次发行股份为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行方式及发行对象

（1）发行股份及支付现金购买资产

本次发行股份及支付现金购买资产的发行方式为非公开发行，发行对象为李波、尹超。其余交易对方腾讯计算机、世纪凯华接受现金作为对价。

（2）发行股份募集配套资金

本次发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行，发行对象为不超过10名的其他特定投资者，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、自然人及其他符合公司认定条件的合格投资者。

（三）发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格

1、定价基准日

本次发行股份的定价基准日为群兴玩具第二届董事会第十七次会议决议公告日（即2014年7月22日）。

2、发行股份并支付现金购买资产对应发行股份的定价原则及发行价格

根据《重组管理办法》第四十四条规定，上市公司发行股份购买资产对应的发行价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。公司发行股份并支付现金购买资产对应的股份发行价格为公司第二届董事会第十七次会议决议公告日前二十个交易日公司A股股票均价（计算公式为：本次董事会决议公告日前20个交易日股票交易总金额/本次董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量），即12.91元/股。

若公司股票在定价基准日至本次发行完成日期间发生分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分；发行股份数量也随之进行调整。调整的计算方法如下：

假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派息：$P1 = P0-D$

送股或转增股本：$P1 = P0/(1+N)$

增发新股或配股：$P1 = (P0+AK)/(1+K)$

三项同时进行：$P1 = (P0-D+AK)/(1+K+N)$

由于群兴玩具实施了2013年度权益分派（即以2013年12月31日股本26,760万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）），所以发行价格相应调整为12.86元/股。

3、配套募集资金对应发行股份的定价原则及发行价格

公司通过询价方式向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份，股份的发行价格不低于公司第二届董事会第十七次会议决议公告日（即2014年7月22日）决议公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%，即11.62元/股。最终发行价格将通过询价方式确定。

本次发行完成前公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则对本次发行价格作相应除权除息处理，本次发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。

由于群兴玩具实施了2013年度权益分派（即以2013年12月31日股本26,760万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）），所以发行价格相应调整为不低于11.58元/股。最终发行价格将通过询价方式确定。

（四）发行数量

本次交易中，拟向交易对方李波、尹超发行股份数量的计算公式为：

向交易对方发行股份数量=交易对方所持标的资产的交易价格×50%/发行价格

以2014年5月31日为评估基准日，标的资产的交易总对价为144,000万元，李波、尹超所持有星创互联58.64%股权的交易对价为92,111.04万元，其中一半以发行股份方式支付，另一半以现金方式支付。根据计算公式，按照上述估值、股权支付比例和发行价格计算，群兴玩具拟向李波、尹超发行3,581.30万股。

本次交易，拟向不超过10名其他特定投资者募集的配套资金总额为不超过交易总额的25%，配套融资的规模按以下方法确定：

配套资金总额≤交易总额×25%=[购买资产的交易金额+配套资金总额]×25%

以配套融资额上限估算，配套融资的规模为48,000.00万元。按照本次发行底价计算，向不超过10名其他特定投资者发行股份数量不超过4,145.08万股。最终发行数量将根据最终配套资金的规模，由公司提请股东大会授权董事会根据询价结果确定。股份发行情况具体如下：

类别	对象	发行数量(万股)	占发行后总股本比例
星创互联售股股东	李波	3,308.31	9.59%
	尹超	272.99	0.79%
配套募集资金对象	不超过10名特定投资者	4,145.08	12.02%

本次发行完成前公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，导致发行价格进行调整的，则发行数量随之相应调整。

（五）上市地点

本次交易发行的股票拟在深圳证券交易所中小板上市。

（六）本次发行股票的锁定期

1、发行股份及支付现金购买资产

李波、尹超所认购的股份，自本次发行完成之日起12个月不得转让。自股份发行结束之日起12个月后，群兴玩具在其依法公布2014年财务报表和星创互联2014年年度《专项审核报告》及《减值测试报告》后，按照深交所规定的最早交易日起一周后，转让不超过本次认购股份数量的40%；在群兴玩具依法公布2015年财务报表和星创互联2015年年度《专项审核报告》及《减值测试报告》后，按照深交所规定的最早交易日起一周后，转让不超过本次认购股份数量的30%；在群兴玩具依法公布2016年财务报表和星创互联2016年年度《专项审核报告》及《减值测试报告》后，按照深交所规定的最早交易日起一周后，转让不超过本次认购股份数量的30%。在此之后按照中国证监会和深交所的相关规定执行。

2、发行股份募集配套资金

向其他不超过10名特定投资者发行的股份自发行结束之日起12个月内不转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

（七）审计评估基准日

本次交易的审计、评估基准日为2014年5月31日。

（八）过渡期的期间交易标的损益的归属

《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，在本次交易最终完成的前提下，标的资产在过渡期的期间收益或因其他原因而增加的净资产部分由群兴玩具享有。标的资产在过渡期的期间亏损或因其他原因而减少的净资产部分，由售股股东以现金补足；售股股东应按照其对星创互联的持股比例分担该等亏损。

（九）标的资产未分配利润的安排

星创互联2013年12月31日累计的未分配利润由售股股东享有。

（十）本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置

在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由群兴玩具新老股东共同享有群兴玩具本次发行前的滚存未分配利润。

三、本次募集配套资金的必要性

（一）上市公司自有资金不足以支付现金对价款

本次交易标的资产的对价达到144,000万元。其中，群兴玩具应向李波支付的现金对价为425,448,076.13元，应向尹超支付的现金对价为35,107,123.87元，应向腾讯计算机支付的现金对价为466,950,457.25元，应向世纪凯华支付的现金对价为51,939,142.75元。该等现金对价合计约为9.79亿元，将对上市公司产生较大的现金支付压力。

公司具体的现金对价支付进度如下：

标的公司股东名称	证监会正式批准后10个工作日内	标的资产交割后10个工作日内	2014年实际盈利情况《专项审核报告》出具后10个工作日内	2015年实际盈利情况《专项审核报告》出具后10个工作日内	2016年实际盈利情况《专项审核报告》出具后10个工作日内
李波	8,508.96	12,763.44	7,658.07	6,807.17	6,807.17
尹超	702.14	1,053.21	631.93	561.71	561.71
腾讯计算机	4,669.50	7,004.26	4,436.03	14,008.51	16,576.74
世纪凯华	519.39	779.09	493.42	1,558.17	1,843.84

本次重组的现金支付金额较大，虽然安排了分期支付计划，但上市公司仍面临较大的现金支付压力。如果本次重组的现金对价全部通过自有资金支付，将对公司未来日常经营和投资活动产生较大的资金压力；如果全部通过银行举债支付，将显著提高上市公司负债水平和偿债压力，增加利息支出，降低上市公司税后利润。因此需要通过募集配套资金来支付现金对价。

（二）本次配套募集与上市公司的管理能力相匹配

公司自在深交所上市以来，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市规则》等法律、法规及部门规章的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等管理制度，形成了一套规范有效的内部控制体系，确保股东大会、董事会、监事会的召集、召开、决策等合法、合规、真实、有效。

为加强上市公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，上市公司制定了《广东群兴玩具股份有限公司募集资金管理办法》，本次重组募集的配套资金将按规定存放于公司董事会指定的专项账户。

（三）本次配套融资符合《关于并购重组配套融资问题》相关规定

本次重组所募集的配套资金用于支付收购标的资产的现金对价，属于《关于并购重组配套融资问题》第一条所规定的提高并购重组整合绩效的使用范围。

本次重组所募集的配套资金不用于补充上市公司流动资金，不涉及《关于并购重组配套融资问题》第二条所规定的"不得以补充流动资金的理由募集配套资金"的情形。

四、本次交易配套募集资金失败的补救措施

如本次募集配套资金失败或募集金额不足，公司将以自有资金或采用银行贷款等债务性融资方式解决收购交易标的的现金支付的流动资金需求。

五、本次交易对上市公司主要财务数据和财务指标的影响

根据立信会计师出具的编号为信会师报字[2014]第310400号的《群兴玩具备考审计报告》，本次交易完成后，公司总资产、净资产、营业收入、净利润、每股净资产、每股收益均有不同程度的提高。详情请参见"第九章 本次交易对上市公司影响的讨论与分析"之"三、本次交易完成后上市公司的财务状况和经营成果分析"。

六、本次交易前后上市公司的股权结构

本次交易将向交易对方发行3,581.30万股，并假设配套募集资金涉及的股份发行数额为4,145.08万股，本次交易前后，公司的股权结构变化情况如下：

股东	本次交易前		本次交易后（不含配套融资）		本次交易后（含配套融资）	
	持股数量（万股）	占比（%）	持股数量（万股）	占比（%）	持股数量（万股）	占比（%）
群兴投资	16,000.00	59.79%	16,000.00	52.73%	16,000.00	46.40%
李波	–	–	3,308.31	10.90%	3,308.31	9.59%
尹超	–	–	272.99	0.90%	272.99	0.79%
配套融资认购股东	–	–	–	–	4,145.08	12.02%
其他股东	10,760.00	40.21%	10,760.00	35.46%	10,760.00	31.20%
合计	26,760.00	100.00%	30,341.30	100.00%	34,486.38	100.00%

本次交易完成后，群兴玩具的控股股东和实际控制人未发生变化。群兴投资仍为群兴玩具的控股股东，林伟章、黄仕群仍为群兴玩具的实际控制人。

第六章 财务会计信息

一、标的公司备考财务报表

会计师对星创互联编制的2012年度、2013年度及2014年1–5月的财务报表及附注进行了审计，并出具了编号为信会师报字[2014]第310402号的《星创互联备考审计报告》，该报告审计意见为：星创互联备考财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了星创互联2012年12月31日、2013年12月31日、2014年5月31日的备考财务状况以及2012年度、2013年度、2014年1–5月的备考经营成果和现金流量。

星创互联经审计的2012年度、2013年度及2014年1–5月财务报表如下：

(一)备考合并资产负债表

单位：万元

项目	2014年5月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	330.26	589.38	1,282.13
应收账款	9,570.69	6.08	–
预付款项	603.20	59.75	6.26
其他应收款	106.80	15.24	10.87
其他流动资产	6.07	6.07	–
流动资产合计	10,617.04	676.52	1,299.26
非流动资产：			
固定资产	73.27	73.77	21.65
无形资产	1.42	1.49	1.67
长期待摊费用	16.51	24.02	–
递延所得税资产	697.01	283.46	77.36
非流动资产合计	788.21	382.74	100.69
资产总计	11,405.25	1,059.26	1,399.95
流动负债：			
应付账款	1.45	7.79	–
预收款项	280.17	186.21	–
应付职工薪酬	149.65	93.93	3.71
应交税费	3,034.75	8.57	1.02
其他应付款	1,177.37	38.85	158.32
其他流动负债	–	186.21	–
流动负债合计	4,643.39	521.56	163.04
负债合计	4,643.39	521.56	163.04
股东权益：			
实收资本	50.00	50.00	50.00
资本公积	1,256.13	1,395.07	1,395.07
未分配利润	5,455.72	–907.36	–208.16
归属于母公司所有者权益合计	6,761.86	537.71	1,236.91
所有者权益合计	6,761.86	537.71	1,236.91
负债和股东权益总计	11,405.25	1,059.26	1,399.95

(二)备考合并利润表

单位：万元

项目	2014年1–5月	2013年度	2012年度
一、营业总收入	9,708.46	90.57	3.00
营业收入	9,708.46	90.57	3.00
二、营业总成本	1,281.92	995.89	286.21
营业成本	111.38	101.04	–
营业税金及附加	64.96	2.58	0.26
销售费用	6.06	42.75	1.74
管理费用	904.82	818.83	282.78
财务费用	–5.19	30.48	1.21
资产减值损失	199.89	0.21	0.22
投资收益	–0.01	–	0.19
三、营业利润	8,426.53	–905.32	–283.03
加：营业外收入	–	0.02	1.70
减：营业外支出	36.81	–	–
四、利润总额	8,389.72	–905.30	–281.33
减：所得税费用	2,026.64	–206.10	–77.36
五、净利润	6,363.08	–699.20	–203.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润	–714.12	–569.10	–97.84
归属于母公司所有者的净利润	6,363.08	–699.20	–203.97
六、综合收益总额	6,363.08	–699.20	–203.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,363.08	–699.20	–203.97

(三)备考合并现金流量表

单位：万元

项目	2014年1–5月	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	789.72	460.40	3.00
收到其他与经营活动有关的现金	0.29	5.41	130.21
经营活动现金流入小计	790.02	465.81	133.21
购买商品、接受劳务支付的现金	121.50	32.65	10.89
支付给职工以及为职工支付的现金	517.28	492.55	182.77
支付的各项税费	101.52	43.42	1.08
支付其他与经营活动有关的现金	987.59	401.08	135.88
经营活动现金流出小计	1,727.89	969.70	330.63
经营活动产生的现金流量净额	–937.87	–503.89	–197.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	–	–	75.00
取得投资收益收到的现金	–	–	0.19
投资活动现金流入小计	–	–	75.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133.69	96.92	11.97
投资支付的现金	–	–	30.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.01	–	–
投资活动现金流出小计	133.69	96.92	41.97
投资活动产生的现金流量净额	–133.69	–96.92	33.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	–	–	1,320.73
收到其他与筹资活动有关的现金	834.20	–	153.43
筹资活动现金流入小计	834.20	–	1,474.16
支付其他与筹资活动有关的现金	26.74	61.02	29.00
筹资活动现金流出小计	26.74	61.02	29.00
筹资活动产生的现金流量净额	807.46	–61.02	1,445.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4.98	–30.92	–1.44
五、现金及现金等价物净增加额	–259.12	–692.75	1,279.53
加：年初现金及现金等价物余额	589.38	1,282.13	2.59
六、期末现金及现金等价物余额	330.26	589.38	1,282.13

二、上市公司备考财务报表

公司根据《重组管理办法》、《格式准则26号》的规定和要求，假设本次交易已于2013年1月1日实施完成，即星创互联已于2013年1月1日成为本公司的控股子公司，以此为基础编制了上市公司最近一年及一期备考合并财务报表。会计师对本公司编制的最近一年及一期备考合并财务报表及附注进行了审计，并出具了编号为信会师报字[2014]第310400号的《群兴玩具备考审计报告》。

上市公司经审计的2013年度及2014年1–5月财务报表如下：

(一)备考合并资产负债表

单位：万元

项目	2014年5月31日	2013年12月31日
流动资产：		
货币资金	14,673.50	24,773.37
交易性金融资产	–	11.22
应收票据	–	10.00
应收账款	20,974.53	7,870.79
预付款项	2,756.40	1,266.47
应收利息	44.48	113.76
其他应收款	1,241.91	881.46
存货	10,032.44	9,687.37
其他流动资产	6.07	553.67
流动资产合计	49,729.34	45,168.11
非流动资产：		
长期股权投资	12,400.00	–
固定资产	37,649.64	17,327.21
在建工程	2,497.71	20,823.35
无形资产	10,435.98	10,089.74
商誉	144,089.82	144,089.82
长期待摊费用	16.51	24.02
递延所得税资产	764.28	340.34
其他非流动资产	813.22	750.09
非流动资产合计	208,667.15	193,444.56
资产总计	258,396.50	238,612.67
流动负债：		
短期借款	6,000.00	–
应付账款	4,407.75	2,195.27
预收款项	350.30	640.65
应付职工薪酬	517.94	382.25
应交税费	3,480.14	252.01
应付股利	1,338.00	–
其他应付款	100,209.45	99,209.82
其他流动负债	–	186.21
流动负债合计	116,303.57	102,866.20
非流动负债：		
递延所得税负债	–	1.68
其他非流动负债	211.73	217.43
非流动负债合计	211.73	219.11
负债合计	116,515.31	103,085.31
所有者权益：		
归属于母公司所有者权益合计	141,881.19	135,527.36
少数股东权益	–	–
所有者权益合计	141,881.19	135,527.36
负债和所有者权益总计	258,396.50	238,612.67

(二)备考利润表

项目	2014年1–5月	2013年度
一、营业总收入	26,551.57	50,178.29
其中：营业收入	26,551.57	50,178.29
二、营业总成本	16,666.83	48,375.88
其中：营业成本	13,034.48	38,993.00
营业税金及附加	103.64	480.20
销售费用	429.23	2,288.98
管理费用	2,937.70	6,487.16
财务费用	–113.09	109.47
资产减值损失	274.87	17.07
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	–11.22	11.22
投资收益（损失以"-"号填列）	50.03	6.01
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	9,923.55	1,819.64
加：营业外收入	53.98	103.53
减：营业外支出	37.29	14.96
其中：非流动资产处置损失	0.48	2.29
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	9,940.24	1,908.21
减：所得税费用	2,251.19	160.33
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	7,689.05	1,747.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润	–	–
归属于母公司所有者的净利润	7,689.05	1,747.88
少数股东损益	–	–
六、其他综合收益	2.78	–7.23
七、综合收益总额	7,691.83	1,740.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,691.83	1,740.65
归属于少数股东的综合收益总额	–	–

三、标的公司盈利预测

审计机构立信会计师对标的公司星创互联2014年度及2015年度的盈利预测报告进行了审核，并出具了编号为信会师报字[2014]第310403号的《星创互联备考盈利预测审核报告》。

(一)盈利预测编制基础

1、假设星创互联已于2014年5月31收购艺动科技100%股权，并依据收购完成后的股权架构，以星创互联业经审计的2013年度、2014年1–5月备考经营业绩为基础，根据2014年6–12月、2015年度公司的经营计划、各项业务收支计划、已签订的服务合同及其他有关资料，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，经过分析研究而编制的。

2、该备考合并盈利预测报表系按照《企业会计准则》及有关规定进行确认和计量，在此基础上编制备考合并盈利预测报表。编制备考合并盈利预测报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到预测期间的收入和费用。

(二)盈利预测基本假设

1、备考合并盈利预测期间公司所遵循的中央及地方现行的政策、法律、法规以及所处的政治、经济状况无重大变化；

2、备考合并盈利预测期间公司所属行业的方针和政策无重大变化，公司所在地区的社会经济环境仍如现实状况无重大变化；

3、备考合并盈利预测期间公司提供的劳务涉及的行业与国内市场行情预测趋势无重大变化；

4、备考合并盈利预测公司的生产经营运作不会受原材料严重短缺和成本重大变化的不利影响；

5、备考合并盈利预测期间公司的生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；

6、备考合并盈利预测期间公司不会受重大或有负债的影响而导致营业成本的增加；

7、备考合并盈利预测期间公司所在地区不会发生重大的通货膨胀；

8、备考合并盈利预测期间公司的生产经营计划及财务预算将顺利完成；各项合同能够顺利执行，并与合同方无重大争议及纠纷；

9、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

10、备考合并盈利预测期间公司的新游戏开发、发布及版本迭代能按计划如期完成。

(三)盈利预测主要数据

根据审计机构立信会计师出具的编号为信会师报字[2014]第310403号的《星创互联备考盈利预测审核报告》，星创互联2014年6–12月及2015年度的盈利预测情况如下：

单位：万元

项目	2013年	2014年预测数			2015年
	已审数	2014年1–5月（已审数）	2014年6–12月（预测数）	2014年（合计）	预测数
一、营业总收入	90.57	9,708.46	8,810.11	18,518.57	22,741.96
二、营业总成本	995.89	1,281.92	1,354.04	2,635.96	3,849.99
其中：营业成本	101.04	111.38	173.82	285.20	342.89
营业税金及附加	2.58	64.96	63.43	128.39	163.74
销售费用	42.75	6.06	38.34	44.40	45.99
管理费用	818.83	904.82	942.13	1,846.95	3,124.47
财务费用	30.48	–5.19	3.52	–1.67	4.55
资产减值损失	0.21	199.89	132.80	332.69	168.35
投资收益	–	–0.01	–	–0.01	–
三、营业利润	–905.32	8,426.53	7,456.07	15,882.60	18,891.97
加：营业外收入	0.02	–	–	–	–
减：营业外支出	–	36.81	–	36.81	–
四、利润总额	–905.30	8,389.72	7,456.07	15,845.79	18,891.97
减：所得税费用	–206.10	2,026.64	1,815.40	3,842.04	4,481.12
五、净利润	–699.20	6,363.08	5,640.67	12,003.75	14,410.85

四、上市公司备考盈利预测

审计机构立信会计师对备考口径下上市公司2014年度及2015年度的盈利预测报告进行了审核，并出具了编号为信会师报字[2014]第310401号的《群兴玩具备考盈利预测审核报告》。

(一)盈利预测编制基础

1、本备考合并盈利预测报告系假设本公司已于2013年1月1日完成对星创互联100%股权的收购，并依据收购完成后的股权架构，以本公司经审计的2013年度、2014年1–5月备考合并财务报表所反映的经营成果为基础，结合本公司的生产经营计划、各项业务收支计划、费用预算、已签订的销售合同及其他有关资料，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，经过分析研究而编制。

2、编制本备考合并盈利预测所采用的会计政策及会计估计方法在各重要方面均与本公司实际所采用的会计政策及会计估计一致；纳入本备考合并盈利预测表范围内个别财务报表在报告期内均采用统一的会计政策，不存在重大差异。

3、本备考合并盈利预测报告仅供本公司进行重大资产重组而向中国证监会报送申请文件之用。基于上述目的，公司管理层没有编制母公司备考盈利预测表及盈利预测说明。

(二)盈利预测基本假设

1、盈利预测期间公司所遵循的中央及地方现行的政策、法律、法规以及所处地区的社会、政治、经济环境无重大变化；

2、盈利预测期间公司所属行业的方针和政策无重大变化，公司所在地区的社会经济环境仍如现实状况无重大变化；

3、盈利预测期间公司提供的劳务涉及的行业与国内市场行情预测趋势无重大变化；

4、盈利预测期间公司的生产经营运作不会受原材料严重短缺和成本重大变化的不利影响；

5、盈利预测期间公司的生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；

6、盈利预测期间公司不会受重大或有负债的影响而导致营业成本的增加；

7、盈利预测期间公司所在地区不会发生重大的通货膨胀；

8、盈利预测期间公司的经营计划及财务预算将顺利完成；各项合同能够顺利执行，并与合同方无重大争议及纠纷；

9、发行股份用于收购资产的事项能够获得重组各方股东大会通过以及中国证监会的核准并得以实施；

10、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

(三)盈利预测主要数据

单位：万元

项目	2014年预测数			2015年
	2014年1–5月（已审数）	2014年6–12月预测数	2014年合计	预测数
一、营业总收入	26,551.57	32,632.18	59,183.75	60,302.13
二、营业总成本	16,666.82	24,777.14	41,443.96	39,958.03
其中：营业成本	13,034.47	19,166.85	32,201.32	29,653.74
营业税金及附加	103.64	333.81	437.45	449.20
销售费用	429.23	1,229.29	1,658.52	1,509.46
管理费用	2,937.70	3,649.27	6,586.97	7,854.41
财务费用	–113.09	307.76	194.67	322.88
资产减值损失	274.87	90.17	365.04	168.35
加：公允价值变动收益	–11.22	–	–11.22	–
投资收益	50.03	132.47	182.50	1,120.09
三、营业利润	9,923.56	7,987.51	17,911.07	21,464.19
加：营业外收入	53.98	7.97	61.95	13.66
减：营业外支出	37.29	–	37.29	–
其中：非流动资产处置损失	0.48	–	0.48	–
四、利润总额	9,940.25	7,995.49	17,935.74	21,477.85
减：所得税费用	2,251.19	1,860.87	4,112.06	4,697.63
五、净利润	7,689.06	6,134.61	13,823.67	16,780.22

第七章 备查文件

一、备查文件

1、群兴玩具第二届董事会第十七次会议决议及群兴玩具独立董事关于本次重大资产重组的独立董事意见；

2、腾讯计算机、世纪凯华内部权力机关关于批准本次交易事项的相关决议；

3、群兴玩具与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》；

4、星创互联2013年、2014年1–5月财务报告及审计报告；

5、群兴玩具2013年、2014年1–5月备考财务报告及审计报告；

6、星创互联2014年6–12月、2015年的盈利预测报告及审核报告；

7、群兴玩具2014年6–12月、2015年的备考盈利预测报告及审核报告；

8、星创互联的资产评估报告；

9、国泰君安证券出具的独立财务顾问报告；

10、北京市通商律师事务所出具的法律意见书；

11、其它与本次交易有关的重要文件。

二、备查地点

投资者可在下列地点、报纸或网址查阅本报告书和有关备查文件：

1、广东群兴玩具股份有限公司

联系人：郑昕

联系地址：深圳市南山区科苑中路15号科兴科学园B栋1单元603

联系电话：0754–85505187

2、国泰君安证券股份有限公司

联系人：吴迪、姚帅君、宋海龙

联系地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心35楼

联系电话：0755–23976200

3、指定信息披露报刊

《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》

4、指定信息披露网址

投资者可在中国证监会指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 查阅本报告书全文。

广东群兴玩具股份有限公司

年 月 日

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-065

转债代码：128002 转债简称：东华转债

东华软件股份公司关于
"东华转债"2014年付息事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

债权登记日：2014年7月25日

付息期：2013年7月26日至2014年7月25日

付息日：2014年7月28日

除息日：2014年7月28日

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定："可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。"

东华软件股份公司于2013年7月26日向社会公开发行的10亿元可转换公司债券（以下简称"东华转债"）将于2014年7月28日开始支付自2013年7月26日至2014年7月25日期间的利息。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、东华软债的基本情况

1、债券名称：东华软件股份公司可转换公司债券

2、债券简称：东华转债

3、债券代码：128002

4、发行总额：公司公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元；

5、转债期限：东华转债的期限为自发行之日起6年，即2013年7月26日至2019年7月25日止；

6、债券利率：第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.1%、第四年1.5%、第五年1.5%、第六年2.0%；

7、债券形式：可转换公司债券。

二、本次付息方案

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的可转债第一年至第六年的票面利率分别为：第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.1%、第四年1.5%、第五年1.5%、第六年2.0%。

本次付息为东华转债第一年付息，计息期间为2013年7月26日至2014年7月25日。本期东华转债票面利率为0.50%，每手东华转债面值1,000元，派发利息5.00元（含税）。对于个人投资者和证券投资基金，公司按利息额的20%代扣代缴个人所得税，扣税后个人转债持有人实际每1,000元派发利息为4.00元；对于合格境外机构投资者（QFII），公司按利息额的10%代扣代缴所得税，扣税后QFII转债持有人实际每1,000元派发利息为4.50元。

三、付息债权登记日和付息日

债权登记日：2014年7月25日

付息日：2014年7月28日

除息日：2014年7月28日

四、付息对象

本次付息对象为截止2014年7月25日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体"东华转债"持有人。

五、付息方法

（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于个人投资者缴纳公司可转债利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。

（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。

（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、相关机构及联系方法

（一）发行人：东华软件股份公司

法定代表人： 薛向东

联系人员： 杨健、高晗

电 话：（010）6266 2188

传 真：（010）6266 2299

（二）保荐机构：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人： 吴晓东

保荐代表人： 吕瑜刚、张东

电 话：（010）5683 9300

传 真：（010）5683 9400

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

电 话：（0755）2593 8000

传 真：（0755）8208 3164

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014年7月22日

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-066

东华软件股份公司
第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第五届董事会第九次会议，在2014年7月15日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于2014年7月21日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事10人，实到10人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决，形成如下决议：

1、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》。

同意公司筹划发行股份购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票及可转债继续停牌，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

详见2014年7月22日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2014-066）。

2、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》。

同意向光大银行申请1.5亿元综合授信，期限为1年，信用方式，其中流动资金贷款5千万元，汇出汇款押汇业务5千万元，投标保函业务5千万元。此授信额度可用于对公司全资子公司北京东华合创科技有限公司和北京神州新桥科技有限公司进行转授权使用。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014年7月22日

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-067

转债代码：128002 证券简称：东华转债

东华软件股份公司关于
筹划发行股份购买资产事项的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》。公司正在筹划发行股份购买资产事项，因该事项存在不确定性，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票（股票简称：东华软件；股票代码：002065）及可转债（债券简称：东华转债；转债代码：128002）自2014年7月22日开市时起继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2014年8月20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产报告书，公司股票及可转债将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产报告书后复牌。

如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产报告书，公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票及可转债将于2014年8月20日开市时起复牌，公司承诺自公司股票及可转债复牌之日起三个月内不再筹划该资产购买事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产报告书，公司承诺公司股票及可转债自复牌之日起六个月内不再筹划该资产购买事项。

如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产的相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划该资产购买事项，公司股票及可转债将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。

公司在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014年7月22日

安信基金管理有限责任公司关于旗下部分公募基金
参加上海天天基金销售有限公司网上申购费率优惠活动的公告

为更好满足广大客户的理财需要，经安信基金管理有限责任公司（以下简称"本公司"）与上海天天基金销售有限公司（以下简称"天天基金"）协商一致，自2014年7月25日起，本公司旗下部分基金参加天天基金开展的申购费率优惠的活动，活动截止日期另行公告。具体优惠方案如下：

一、适用投资者范围

通过天天基金网上交易系统申购指定开放式基金的投资者。

二、活动时间

2014年7月25日起

三、适用基金

安信基金管理的、由天天基金代销的所有基金产品，包括已发行的以及将来发行的产品。如有某只或某些特定产品不适用费率优惠，则由安信基金或天天基金另行公告确定。安信基金现已发行并参加费率优惠活动产品如下：

1、安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：750001）；

2、安信目标收益债券型证券投资基金（基金代码：A类：750002，C类：750003）；

3、安信平稳增长混合型证券投资基金（基金代码：750005）；

4、安信现金管理货币市场基金（基金代码：A类：750006，C类：750007）；

5、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金A（基金代码：000310）；

6、安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000433）；

7、安信价值精选股票型证券投资基金（基金代码：000577）；

四、优惠活动内容

自2014年7月25日起，投资者通过天天基金网上交易系统在场外申购本公司上述基金（限前端收费模式），申购费率享有4折优惠，如优惠后费率低于或等于0.6%，则按照0.6%执行；原申购费率低于或等于0.6%，或适用固定费率的，则按原费率执行，不再享有费率折扣优惠。活动截止时间另行公告。

五、重要提示

1、上述优惠仅适用于处于正常申购期的基金的申购手续费，不包括上述基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费，也不包括基金转换、定期定额申购等其他业务的基金手续费。

2、上述基金原申购费率标准请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

3、此次公告的优惠活动或业务规则如与之前公告信息不同，请以本次公告信息为准。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

1、安信基金管理有限责任公司

客户服务热线：4008-088-088

网址：www.essencefund.com

2、天天基金股份有限公司

客服电话：400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

本次优惠活动解释权归天天基金所有，有关本次活动的具体事宜，敬请投资者留意天天基金的有关公告。

风险提示：投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及天天基金股份有限公司基金业务规则等信息，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

二〇一四年七月二十二日

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2014-041

山东瑞康医药股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

重要提示：

1、本次非公开发行股票发行价格调整为20.21元/股。

2、本次非公开发行股票数量合计调整为59,376,546股。

山东瑞康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年7月2日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议<山东瑞康医药股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》等相关议案，并经公司2014年7月18日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过。根据该议案，公司本次非公开发行股票发行价格为40.56元/股，本次发行股票数量为29,585,796股。公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行价格和发行数量进行相应调整。发行价格调整方式为：

假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息或现金分红为D，调整后发行价格为P1，则

派息或现金分红：$P1=P0-D$；

送股或转增股本：$P1=P0/(1+N)$；

两项同时进行：$P1=(P0-D)/(1+N)$

2014年5月16日，公司召开2013年度股东大会，审议通过《2013年度利润分配的预案》，公司以2013年12月31日公司总股本108,947,600股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。经上述分配后，公司总股本增加至217,895,200股。

根据公司2014年7月8日公告的《山东瑞康医药股份有限公司2013年度分红派息实施公告》，（内容详见2014年7月8日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公司2014-038号公告）。公司2013年年度权益分派股权登记日为2014年7月11日，除权除息日为2014年7月14日。目前，公司2013年年度权益分派方案已实施完毕。

公司2013年年度权益分派方案实施后，对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

一、发行价格的调整

公司2013年年度权益分派方案实施后，本次发行价格调整为20.21元/股。具体计算如下：

调整后的发行价格=（调整前的发行价格－每股现金红利）/（1+每股转增股本数）=（40.56元/股－0.135元/股）/（1+1）=20.21元/股。

二、认购人认购数量的调整

根据公司第二届董事会第十六次会议决议和2014年第三次临时股东大会决议，本次非公开发行A股股票数量为29,585,796股。其中，公司实际控制人之一张仁华拟以现金参与本次发行认购，认购金额为4亿元，认购数量为9,861,932股；汇添富基金管理股份有限公司设立资产管理计划以现金参与本次认购，认购金额为8亿元，认购数量为19,723,864股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次股票发行数量将相应调整。

1、公司2013年度利润分配方案实施后，张仁华认购数量由9,861,932股调整为19,792,182股，具体计算过程如下：

调整后的张仁华认购的数量＝张仁华拟认购资金总额/调整后的发行价格=400,000,000元/（20.21元/股）=19,792,182股；

2、公司2013年度利润分配方案实施后，汇添富基金管理股份有限公司拟认购数量由19,723,864股调整为39,584,364股，具体计算过程如下：

调整后的汇添富基金管理股份有限公司认购的数量＝汇添富基金管理股份有限公司拟认购资金总额/调整后的发行价格=800,000,000元/（20.21元/股）=39,584,364股；

三、发行数量的调整

公司2013年年度权益分派实施完毕后，本次发行数量由29,585,796股调整为59,376,546股。具体计算如下：

调整后的发行数量＝调整后的张仁华认购的数量＋调整后的汇添富基金管理股份有限公司认购的数量=19,792,182股+39,584,364股= 59,376,546股。

除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

特此公告。

山东瑞康医药股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十一日