智度投资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暨关联交易之股票发行情况及上市公告书摘要

独立财务顾问 华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES

签署日期：2016年5月

公司声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

公司法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

本次重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方已承诺，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确、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。

中国证监会、深交所对本次重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易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。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，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。

重大事项提示

（一）新增股份数量及价格

本次重大资产重组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，其中发行股份购买资产所涉及的标的资产猎鹰网络、亦复信息和掌汇天下已就本次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并领取了更新后的营业执照，猎鹰网络100%股权、亦复信息100%股权和掌汇天下46.875%股权的过户手续已办理完成，相关股权已变更登记至智度投资名下。详情参见公司于2016年4月27日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《华泰联合证券有限责任公司关于智度投资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暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》等文件。

本次交易涉及两次发行股份：

（1）发行股份购买资产：智度投资拟向易晋网络、今耀投资、拉萨智恒、隽川科技、零零伍、刘伟、来玩科技、前海信中鼎、昱烽晟泰、翌卓投资、张丽芬、前海新合力、潘耀坚、永兴正科技、锋行天下和红煜科技发行股份支付其收购猎鹰网络100%股权之全部对价款；智度投资拟向亦复壹投资、计宏铭和智度德普发行股份支付其收购亦复信息100%股权之全部对价款；智度投资拟向罗川、袁聪、缪志坚、徐锋和盈聚投资发行股份支付其收购掌汇天下46.875%股权之全部对价款；发行价格为5.61 元/股，合计发行231,742,395股。

（2）发行股份募集配套资金：发行价格为6.72元/股，发行数量为419,381,688股，募集资金总额为2,818,244,943.36元，其中1,610,858,944元用于支付本次交易Spigot交易对方现金对价，1,167,386,010元用于猎鹰网络、亦复信息和掌汇天下共8个募投项目的建设，40,000,000万元用于支付本次重组相关费用。

两次发行股份具体如下：

序号	股东名称	本次交易发行股数（股）
发行股份购买资产对象		
1	北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（注）	26,146,372
2	上海亦复壹投资管理合伙企业（有限合伙）	4,248,039
3	计宏铭	38,233,039
4	罗川	3,542,780
5	袁聪	1,983,065
6	缪志坚	713,012
7	徐锋	868,983
8	北京盈聚思成投资管理中心（有限合伙）	1,247,771
9	上海易晋网络科技有限公司	43,106,117
10	上海今耀投资控股有限公司	32,658,882
11	拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	17,112,282
12	深圳市隽川科技有限公司	20,688,352
13	深圳市零零伍科技有限公司	9,176,117
14	刘伟	5,882,294
15	深圳市来玩科技有限公司	5,803,941
16	深圳市前海信中鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	5,490,176
17	昱烽晟泰投资管理有限公司	2,745,176
18	上海翌卓投资管理有限公司	2,470,588
19	张丽芬	2,470,588
20	深圳市前海新合力投资管理有限公司	1,797,176
21	潘耀坚	1,646,823
22	深圳市永兴正科技有限公司	1,597,764
23	深圳市锋行天下科技有限公司	1,553,647
24	深圳市红煜科技有限公司	559,411
小计		231,742,395
配套融资对象		
1	北京智度德普股权投资中心（有限合伙）	349,748,501
2	西藏智度投资有限公司	69,633,187
小计		419,381,688
本次发行股份购买资产及配套融资合计		651,124,083

（二）新增股份登记情况

本公司已于2016年5月6日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

（三）新增股份上市安排

公司本次发行股票上市已经获得深圳证券交易所批准。

本次新增股份上市日为2016年5月18日。根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

（四）新增股份的限售安排

本次交易中新增股份的性质为有限售条件流通股。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定和交易对方出具的股份锁定承诺函，本次交易中，交易对方各自取得的上市公司股份锁定期安排如下：

1、亦复信息各交易对方法定限售期及限售期满后各期股份解锁安排

单位：股

交易对方	本次发行股数	法限	12个月	24个月	36个月	48个月	60个月
亦复壹投资	4,248,039	12	212,401	212,401	849,607	2,124,019	849,611
计宏铭	38,233,039	12	1,911,651	1,911,651	7,646,607	19,116,519	7,646,611
智度德普	26,146,372	36	–	–	7,843,911	13,073,186	5,229,275
合计	68,627,450		1,911,651	1,911,651	16,764,929	34,313,724	13,725,495
占比			3.10%	3.10%	23.81%	50.00%	20.00%

注：法限指法定限售期，其单位为月；

注：12个月指新增股份上市之日起满12个月，且出具2016年度亦复信息盈利预测实现情况专项审核报告；24个月指新增股份上市之日起满24个月且出具2017年度亦复信息盈利预测实现情况专项审核报告；36个月指新增股份上市之日起满36个月且出具2018年度亦复信息盈利预测实现情况专项审核报告、亦复信息减值测试专项审核报告；48个月指新增股份上市之日起满48个月；60个月指新增股份上市之日起满60个月；

注：上述表格未考虑因未达到《亦复信息业绩承诺补偿协议》中约定的业绩承诺而触发的股份补偿；

2、猎鹰网络各交易对方法定限售期及限售期满各期股份解锁安排如下表所示：

单位：股

序号	交易对方	本次发行股数（股）	法定限售期	12个月		24个月		36个月		48个月		60个月	
				解锁股数	比例	解锁股数	比例	解锁股数	比例	解锁股数	比例	解锁股数	比例
1	易晋网络	43,106,117	36					–	0%	30,387,284	70.4941%	12,718,833	29.5059%
2	今耀投资	32,658,882	36					8,387,858	25.68%	17,739,247	54.3168%	6,531,777	20%
3	拉萨智恒	17,112,282	36					5,133,685	30%	8,556,141	50%	3,422,456	20%
4	隽川科技	20,688,352	36					6,206,505	30%	10,344,176	50%	4,137,671	20%
5	零零伍	9,176,117	36					9,176,117	100%	–	0%	–	0%
6	刘伟	5,882,294	36					1,764,688	30%	2,941,147	50%	1,176,459	20%
7	来玩科技	5,803,941	36					5,803,941	100%	–	0%	–	0%
8	前海信中鼎	5,490,176	36					1,647,052	30%	2,745,088	50%	1,098,036	20%
9	昱烽晟泰	2,745,176	36					823,552	30%	1,372,588	50%	549,036	20%
10	上海翌卓	2,470,588	36					741,176	30%	1,235,294	50%	494,118	20%
11	张丽芬	2,470,588	12	123,529	5%	123,529	5%	494,117	20%	1,235,294	50%	494,119	20%
12	前海新合力	1,797,176	36					1,797,176	100%	–	0%	–	0%
13	潘耀坚	1,646,823	36					494,046	30%	823,411	50%	329,366	20%
14	永兴正科技	1,597,764	36					1,597,764	100%	–	0%	–	0%
15	锋行天下	1,553,647	36					1,553,647	100%	–	0%	–	0%
16	红煜科技	559,411	36					559,411	100%	–	0%	–	0%
合计		154,759,334		123,529	0.08%	123,529	0.08%	46,180,735	29.84%	77,379,670	50.00%	30,951,871	20.00%

注：股票单位为股，12个月指新增股份上市之日起满12个月，且出具2016年度猎鹰网络盈利预测实现情况专项审核报告；24个月指新增股份上市之日起满24个月且出具2017年度猎鹰网络盈利预测实现情况专项审核报告；36个月指新增股份上市之日起满36个月且出具2018年度猎鹰网络盈利预测实现情况专项审核报告及猎鹰网络减值测试专项审核报告；48个月指新增股份上市之日起满48个月；60个月指新增股份上市之日起满60个月。上述表格未考虑因未达到《猎鹰网络盈利预测补偿协议》中约定的业绩承诺而触发的股份补偿；

3、掌汇天下各交易对方法定限售期及限售期满后各期股份解锁安排

单位：股

交易对方	本次发行股数	法定限售期	12个月	24个月	36个月	48个月	60个月
罗川	868,984	36	–	–	260,695	434,492	173,797
	2,673,796	12	133,689	133,689	534,759	1,336,898	534,761
袁聪	1,983,065	12	99,153	99,153	396,613	991,532	396,614
缪志坚	713,012	36	–	–	213,903	356,506	142,603
徐锋	868,983	36	–	–	260,694	434,491	173,798
盈聚投资	1,247,771	36	–	–	374,331	623,885	249,555
总和	8,355,611		232,842	232,842	2,040,995	4,177,804	1,671,128
占比			2.79%	2.79%	24.43%	50.00%	20.00%

注：N个月指新增股份上市之日满N个月；

注：各期可解锁股份数额均向下取整，余额放在最后一期解锁。

4、发行股份配套融资限售期

根据智度德普、西藏智度出具的承诺函，本次募集配套资金所发行股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不转让。

自限售期届满后按照以下方式解锁：

（1）自本次新增股份上市之日起三十六个月届满，解锁限售期届满部分的30%；

（2）自本次新增股份上市之日起四十八个月届满，解锁限售期届满部分的50%；

（3）自本次新增股份上市之日起六十个月届满，解锁限售期届满部分的本解锁部分。

（五）资产过户情况

猎鹰网络、亦复信息和掌汇天下已就本次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并领取了更新后的营业执照，猎鹰网络100%股权、亦复信息100%股权和掌汇天下46.875%股权的过户手续已办理完成，相关股权已变更登记至智度投资名下。

释义

一般术语		
公司/上市公司/智度投资/买方	指	智度投资股份有限公司
交易标的/标的资产/标的股权	指	猎鹰网络100%股权、亦复信息100%股权、掌汇天下46.875%股权、Spigot100%股权
上市公司控股股东/智度德普	指	北京智度德普股权投资中心（有限合伙）
上市公司实际控制人	指	吴红心
西藏智度	指	西藏智度投资有限公司
智度德普	指	北京智度德普投资中心（有限合伙）
猎鹰网络	指	上海猎鹰网络有限公司，为本次重大资产重组的标的公司之一
今耀投资	指	上海今耀投资控股有限公司
来玩科技	指	深圳市来玩科技有限公司
零零伍	指	深圳市零零伍科技有限公司
昱烽晟泰	指	昱烽晟泰投资管理有限公司（原名为深圳市昱烽晟泰投资管理有限公司）
锋行天下	指	深圳市锋行天下科技有限公司
隽川科技	指	深圳市隽川科技有限公司
前海信中鼎	指	深圳市前海信中鼎股权投资合伙企业（有限合伙）
永兴正科技	指	深圳市永兴正科技有限公司
易晋网络	指	上海易晋网络科技有限公司
拉萨智恒	指	拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司
红煜科技	指	深圳市红煜科技有限公司
前海新合力	指	深圳市前海新合力投资管理有限公司
翌卓投资	指	上海翌卓投资管理有限公司
掌汇天下	指	北京掌汇天下科技有限公司，为本次重大资产重组的标的公司之一
盈聚投资	指	北京盈聚思成投资管理中心（有限合伙），持有掌汇天下7%股权
亦复信息	指	上海亦复信息技术有限公司，为本次重大资产重组的标的公司之一
亦复壹投资	指	上海亦复壹投资管理合伙企业（有限合伙），亦复信息股东
新国都	指	深圳市新国都技术股份有限公司
Spigot	指	Spigot, Inc.，为本次重大资产重组的标的公司之一
Spigot交易对方/Spigot卖方/Spigot股东	指	Rodrigo Sales, The Rodrigo Sales Grantor Retained Annuity Trust, Michael Levit, The Michael Levit 2014 Annuity Trust, Jason Johnson, Celeste Sales, Linda R. Beaty Trust U/D/T 12/15/2006, Richard D. Stubblefield Living Trust U/D/T 01/16/2009, Peter I.A. Bosco Trust, Ryan Stephens
境内标的资产	指	猎鹰网络100%股权、亦复信息100%股权以及掌汇天下46.875%股权
交易对方	指	猎鹰网络、亦复信息和Spigot的全体股东，以及掌汇天下的股东罗川、袁聪、徐锋、缪志坚和盈聚投资
业绩承诺补偿义务人	指	猎鹰网络和亦复信息的全体股东
配套融资投资者	指	北京智度德普股权投资中心（有限合伙）、西藏智度投资有限公司
发行对象	指	包括交易对方和配套融资投资者
本次交易	指	智度投资发行股份购买猎鹰网络100%股权、亦复信息100%股权和掌汇天下46.875%的股权，支付现金购买Spigot公司100%股权，并募集配套资金
本次发行	指	发行股份购买资产和配套募集资金的非公开发行
本次重大资产重组、本次重组、本次收购、发行股份及支付现金购买资产	指	智度投资发行股份购买猎鹰网络100%股权、亦复信息100%股权和掌汇天下46.875%股权，支付现金购买Spigot公司 100%股权
募集配套资金、配套融资	指	智度投资向北京智度德普股权投资中心（有限合伙）、西藏智度投资有限公司非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易标的的总对价的100%
本报告书/重组报告书	指	智度投资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暨关联交易报告书（草案）
《发行股份购买资产协议》	指	智度投资与猎鹰网络全体股东签署的《猎鹰网络发行股份购买资产协议》、与亦复信息全体股东签署的《亦复信息发行股份购买资产协议》、与掌汇天下的股东罗川、袁聪、徐锋、缪志坚和盈聚投资签署的《掌汇天下发行股份购买资产协议》
《盈和预测补偿协议》	指	智度投资与业绩承诺补偿义务人签署的《盈和预测补偿协议》
《股份认购协议》	指	智度投资分别与北京智度德普股权投资中心（有限合伙）、西藏智度投资有限公司签署的《发行股份及支付现金购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议》
《Spigot,Inc. 股权购买协议》	指	《Stock purchase agreement among GENIMOUS INVESTMENT CO., LTD. and RODRIGO SALES, in his capacity as sellers' representative and sellers named herein relating to the purchase and sale of the Common Stock of Spigot, INC.》
独立财务顾问、华泰联合证券、承销商	指	华泰联合证券有限责任公司
瑞华所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中勤万信所	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、中通诚评估	指	中通诚资产评估有限公司
国枫律师	指	北京国枫律师事务所
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《发行办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《格式准则26号》	指	《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》
《财务顾问办法》	指	《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（中国证券监督管理委员会令第54号）
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法（2014年修订）》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
工信部	指	中国工业与信息化部
发行股份的定价基准日	指	智度投资第七届董事会第六次会议决议公告日
交割日	指	标的股权在工商管理部门变更登记在智度投资名下之日
新增股份上市之日	指	本次交易新增股份于深圳证券交易所上市之日
评估基准日	指	2015年6月30日
审计基准日/报告期末	指	2015年9月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

一、上市公司基本情况

公司名称：	智度投资股份有限公司
公司英文名称：	Genimous Investment CO.,LTD
股票上市地：	深圳证券交易所
证券代码：	000676
证券简称：	智度投资
公司类型：	其他股份有限公司（上市）
注册地址：	中国河南郑州高新技术产业开发区玉兰街101号
办公地址：	中国河南省郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际23层
邮政编码：	450046
联系电话：	0371-65793200
传真：	0371-65793200
公司网站：	http://www.hnstar.com/
注册资本：	314,586,699元
法定代表人：	赵立仁
营业执照注册号：	410000100019968
税务登记证号	豫国税郑高字410102170000388
经营范围：	投资与资产管理，投资咨询，经济贸易咨询，仪器仪表、工业自动化设备、电子计算机软硬件及设备的开发、生产、加工、销售；自动化工程；信息服务，高、低压配电设备，经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业技术转让给其他企业所生产的产品。
成立日期：	1996年12月16日

二、本次交易概述

（一）发行股份收购猎鹰网络、掌汇天下和亦复信息的股权

猎鹰网络成立于2010年1月25日，主营为移动互联网广告业务，致力于成为搭建互联网流量级平台，为客户提供精准、高效的整合营销推广服务，且注重自研产品开发的互联网企业。截至本报告书签署之日，猎鹰网络旗下拥有游戏研发子公司范特西、线下预装子公司新时空、从事有声读物开发的子公司优美动听、运营移动应用商店的子公司掌汇天下以及猎鹰香港、猎鹰胜效等六家子公司。

本次交易，公司拟向易晋网络、今耀投资、拉萨智恒、隽川科技、零零伍、刘伟、来玩科技、前海信中鼎、昱烽晟泰、翌卓投资、张丽芬、前海新合力、潘耀坚、永兴正科技、锋行天下和红煜科技共16名猎鹰网络的股东发行股份购买其合计持有的猎鹰网络100%股权，整体作价86,819.99万元。

掌汇天下成立于2010年11月，系孵化于创新工场的移动互联网项目，目前运营国内知名的Android移动应用商店——应用汇Appchina.com，应用汇通过开发者上传、爬虫搜索等方式，不断上架、更新手机软件产品，从而为移动互联网用户提供优质、便利的应用服务，截至本报告书签署之日，应用汇提供的第三方软件已累计被下载逾90亿次。应用汇因此也聚合移动互联网内规模级用户流量，逐渐演变为国内移动互联网市场上知名的流量入口，截至本报告书签署之日，应用汇手机客户端总独立用户数已逾8,000万，在具有黏性的规模级用户流量基础上，掌汇天下通过广告和游戏来实现商业变现。

本次交易，公司拟向罗川、袁聪、徐锋、缪志坚、盈聚投资共5名交易对方发行股份购买其合计持有掌汇天下46.875%股权，整体作价4,687.5万元。

亦复信息成立于2014年7月，主要从事数字整合营销专业服务，主要业务由下属五家子公司分别运营，分为搜索引擎整合营销、精准营销、"万流客"SSP（Supply Side Platform）、娱乐影视整合营销和社交媒体整合营销五类数字营销业务。

本次交易，公司拟向计宏铭、亦复壹投资和智度德普共3名亦复信息的股东发行股份收购其合计持有亦复信息100%股权，整体作价38,500万元。

猎鹰网络、掌汇天下、亦复信息的交易对方以其所持标的资产的股权认购上市公司非公开发行股份的具体情况如下表所示：

标的公司	交易对方	持有标的资产股权比例（%）	交易对价（元）	支付股票（股）
猎鹰网络	易晋网络	24.4268	241,825,320	43,106,117
	今耀投资	18.5067	183,216,330	32,658,882
	拉萨智恒	22.0000	95,999,907	17,112,282
	隽川科技	11.7234	116,061,660	20,688,352
	零零伍	5.1998	51,478,020	9,176,117
	刘伟	3.3333	32,999,670	5,882,294
	来玩科技	3.2889	32,560,110	5,803,941
	前海信中鼎	3.1111	30,799,890	5,490,176
	昱烽晟泰	1.5556	15,400,440	2,745,176
	翌卓投资	1.4000	13,860,000	2,470,588
	张丽芬	1.4000	13,860,000	2,470,588
	前海新合力	1.0184	10,082,160	1,797,176
	潘耀坚	0.9332	9,238,680	1,646,823
	永兴正科技	0.9054	8,963,460	1,597,764
	锋行天下	0.8804	8,715,960	1,553,647
	红煜科技	0.3170	3,138,300	559,411
	小计	100	868,199,907	154,759,334
亦复信息	亦复壹投资	6.1900	23,831,500	4,248,039
	计宏铭	55.7110	214,487,350	38,233,039
	智度德普	38.0990	146,681,150	26,146,372
	小计	100	385,000,000	68,627,450
掌汇天下	罗川	19.8750	19,875,000	3,542,780
	袁聪	11.1250	11,125,000	1,983,065
	缪志坚	4.0000	4,000,000	713,012
	徐锋	4.8750	4,875,000	868,983
	盈聚投资	7.0000	7,000,000	1,247,771
	小计	46.875%	46,875,000	8,355,611

注：交易对方以标的资产作价认购股份时，对不足认购一股的余额，交易对方同意赠予上市公司。

（二）支付现金收购境外资产

Spigot公司成立于2011年，注册于美国内华达州，其主营业务集中于互联网软件开发、应用和分发，致力成为连接全球广告客户和软件开发商的跨平台解决方案的领先提供商。Spigot公司为电商平台、搜索引擎以及其他用户开发浏览器插件，并将插件分发到相关浏览器中以及其他流行的应用软件中，通过网络为广告用户提供全球覆盖机会，并由此为应用开发者提供商业变现机会。

本次交易，公司拟向Rodrigo Sales、The Rodrigo Sales Grantor Retained Annuity Trust、Michael Levit、Michael Levit 2014 Annuity Trust、Jason Johnson、Celeste Sales、Linda R. Beaty Trust、Richard D. Stubblefield Living Trust、Peter I.A. Bosco Trust和Ryan Stephens共10名交易对方支付现金收购其合计持有Spigot公司的100%股权，整体作价25,169.671万美元，按1美元兑6.4元人民币折算，相当于人民币1,610,858,944元。

Spigot的交易对方以其所持Spigot的股权作为对价，从上市公司收取的现金对价情况如下表所示：

交易对方	持有标的资产股权比例（%）	交易对价（元）	支付现金（元）
Sales,Rodrigo	54.4037	876,366,867	876,366,867
TheRodrigoSalesGrantorRetainedAnnuityTrust	6.0448	97,373,201	97,373,201
Levit,Michael	25.0921	404,198,337	404,198,337
MichaelLevit2014AnnuityTrust	5.6743	91,404,969	91,404,969
Johnson,Jason	2.3921	38,533,357	38,533,357
Sales,Celeste	0.2668	4,297,772	4,297,772
LindaR.BeatyTrust	0.5161	8,313,643	8,313,643
RichardD.StubblefieldLivingTrust	0.5161	8,313,643	8,313,643
PeterI.A.BoscoTrust	0.3440	5,541,355	5,541,355
Stephens,Ryan	4.75	76,515,800	76,515,800
合计	100%	1,610,858,944	1,610,858,944

注：中国银行2015年8月31日美元外汇卖出价是1美元=6.3903元人民币，本次交易相关测算按取整汇率1美元兑6.4元人民币计算，下同。

（三）配套融资

公司拟分别向控股股东智度德普、控股股东的普通合伙人西藏智度发行349,748,501股和69,633,187股股份，共发行419,381,688股股份，共募集2,818,244,943.36元，其中：1,610,858,944元为支付给Spigot公司股东的现金对价，40,000,000元用于支付本次重组相关费用，1,167,386,010元用于支付猎鹰网络、亦复信息和掌汇天下的募投项目所需资金，合计不超过本次交易总对价100%，即2,910,933,851元。

本次募集配套资金的生效和实施以本次资产重组的生效和实施为条件，但最终配套融资发行成功与否不影响资产重组的实施。

本次重组，上市公司总计共发行651,124,083股股份，其中，向控股股东智度德普及其一致行动人共发行462,640,342股股份，上市公司新增24名股东。

（四）本次发行股份具体情况

本次交易涉及两次发行：（1）发行股份购买资产：智度投资拟向易晋网络、今耀投资、拉萨智恒、隽川科技、零零伍、刘伟、来玩科技、前海信中鼎、昱烽晟泰、翌卓投资、张丽芬、前海新合力、潘耀坚、永兴正科技、锋行天下和红煜科技发行股份支付其收购猎鹰网络100%股权之全部对价款；智度投资拟向亦复壹投资、计宏铭和智度德普发行股份支付其收购亦复信息100%股权之全部对价款；智度投资拟向罗川、袁聪、缪志坚、徐锋和盈聚投资发行股份支付其收购掌汇天下46.875%股权之全部对价款；发行价格为5.61 元/股，合计发行231,742,395股。（2）募集配套资金：发行价格为6.72元/股，发行数量为419,381,688股，募集资金总额为2,818,244,943.36元，其中1,610,858,944元用于支付本次交易Spigot交易对方现金对价，1,167,386,010元用于猎鹰网络、亦复信息和掌汇天下共8个募投项目的建设，40,000,000万元用于支付本次重组相关费用。

（五）本次交易股份锁定期及限售期满后各期股份解锁安排

1、亦复信息各交易对方法定限售期及限售期满后各期股份解锁安排

单位：股

交易对方	本次发行股数	法限	12个月	24个月	36个月	48个月	60个月
亦复壹投资	4,248,039	12	212,401	212,401	849,607	2,124,019	849,611
计宏铭	38,233,039	12	1,911,651	1,911,651	7,646,607	19,116,519	7,646,611
智度德普	26,146,372	36	–	–	7,843,911	13,073,186	5,229,275
合计	68,627,450		1,911,651	1,911,651	16,764,929	34,313,724	13,725,495
占比			3.10%	3.10%	23.81%	50.00%	20.00%

注：法限指法定限售期，其单位为月；

注：12个月指新增股份上市之日起满12个月，且出具2016年度亦复信息盈利预测实现情况专项审核报告；24个月指新增股份上市之日起满24个月且出具2017年度亦复信息盈利预测实现情况专项审核报告；36个月指新增股份上市之日起满36个月且出具2018年度亦复信息盈利预测实现情况专项审核报告、亦复信息减值测试专项审核报告；48个月指新增股份上市之日起满48个月；60个月指新增股份上市之日起满60个月；

注：上述表格未考虑因未达到《亦复信息业绩承诺补偿协议》中约定的业绩承诺而触发的股份补偿；

2、猎鹰网络各交易对方法定限售期及限售期满各期股份解锁安排如下表所示：

单位：股

序号	交易对方	本次发行股数（股）	法定限售期	12个月		24个月		36个月		48个月		60个月	
				解锁股数	比例	解锁股数	比例	解锁股数	比例	解锁股数	比例	解锁股数	比例
1	易晋网络	43,106,117	36					–	0%	30,387,284	70.4941%	12,718,833	29.5059%
2	今耀投资	32,658,882	36					8,387,858	25.68%	17,739,247	54.3168%	6,531,777	20%
3	拉萨智恒	17,112,282	36					5,133,685	30%	8,556,141	50%	3,422,456	20%
4	隽川科技	20,688,352	36					6,206,505	30%	10,344,176	50%	4,137,671	20%
5	零零伍	9,176,117	36					9,176,117	100%	–	0%	–	0%
6	刘伟	5,882,294	36					1,764,688	30%	2,941,147	50%	1,176,459	20%
7	来玩科技	5,803,941	36					5,803,941	100%	–	0%	–	0%
8	前海信中鼎	5,490,176	36					1,647,052	30%	2,745,088	50%	1,098,036	20%
9	昱烽晟泰	2,745,176	36					823,552	30%	1,372,588	50%	549,036	20%
10	上海翌卓	2,470,588	36					741,176	30%	1,235,294	50%	494,118	20%
11	张丽芬	2,470,588	12	123,529	5%	123,529	5%	494,117	20%	1,235,294	50%	494,119	20%
12	前海新合力	1,797,176	36					1,797,176	100%	–	0%	–	0%
13	潘耀坚	1,646,823	36					494,046	30%	823,411	50%	329,366	20%
14	永兴正科技	1,597,764	36					1,597,764	100%	–	0%	–	0%
15	锋行天下	1,553,647	36					1,553,647	100%	–	0%	–	0%
16	红煜科技	559,411	36					559,411	100%	–	0%	–	0%
合计		154,759,334		123,529	0.08%	123,529	0.08%	46,180,735	29.84%	77,379,670	50.00%	30,951,871	20.00%

注：股票单位为股，12个月指新增股份上市之日起满12个月，且出具2016年度猎鹰网络盈利预测实现情况专项审核报告；24个月指新增股份上市之日起满24个月且出具2017年度猎鹰网络盈利预测实现情况专项审核报告；36个月指新增股份上市之日起满36个月且出具2018年度猎鹰网络盈利预测实现情况专项审核报告及猎鹰网络减值测试专项审核报告；48个月指新增股份上市之日起满48个月；60个月指新增股份上市之日起满60个月。上述表格未考虑因未达到《猎鹰网络盈利预测补偿协议》中约定的业绩承诺而触发的股份补偿；

（3）掌汇天下各交易对方法定限售期及限售期满后各期股份解锁安排

单位：股

交易对方	本次发行股数	法定限售期	12个月	24个月	36个月	48个月	60个月
罗川	868,984	36	–	–	260,695	434,492	173,797
	2,673,796	12	133,689	133,689	534,759	1,336,898	534,761
袁聪	1,983,065	12	99,153	99,153	396,613	991,532	396,614
缪志坚	713,012	36	–	–	213,903	356,506	142,603
徐锋	868,983	36	–	–	260,694	434,491	173,798
盈聚投资	1,247,771	36	–	–	374,331	623,885	249,555
总和	8,355,611		232,842	232,842	2,040,995	4,177,804	1,671,128
占比			2.79%	2.79%	24.43%	50.00%	20.00%

注：N个月指新增股份上市之日满N个月；

注：各期可解锁股份数额均向下取整，余额放在最后一期解锁。

4、发行股份配套融资限售期

根据智度德普、西藏智度出具的承诺函，本次募集配套资金所发行股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不转让。

自限售期届满后按照以下方式解锁：

（1）自本次新增股份上市之日起三十六个月届满