

## 华数传媒控股股份有限公司

### 关于 2019 年度分红除息后发行股份及支付现金购买资产暨 关联交易中股票发行价格、发行数量的调整公告

本公司及董事会全体人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。

#### 特别提示：

- 1、2019 年度利润分配方案于 2020 年 7 月 15 日实施完毕。
- 2、本次发行股份购买资产事项股票的发行价格由 8.89 元/股调整为 8.26 元/股。
- 3、本次发行股份购买资产事项股票的发行数量由 389,846,489 股调整为 419,580,540 股。

#### 一、发行股份及支付现金购买资产事项概述

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买华数集团等 41 名股东合计持有的浙江华数 83.44% 股份；拟通过发行股份及支付现金的方式购买华数集团、宁波鄞州电视台、宁波江北全媒体合计持有的宁波华数 100% 股权（以下简称“本次交易”）。经交易各方协商确定，浙江华数 83.44% 股份的交易价格为 421,373.32 万元，其中，公司拟以发行股份支付的对价金额为 272,948.85 万元，以现金方式支付的对价金额为 148,424.47 万元；宁波华数 100% 股份的交易价格为 95,000 万元，其中，公司拟以发行股份支付的对价金额为 73,624.68 万元，以现金方式支付的对价金额为 21,375.32 万元。

公司已经于 2019 年 10 月 30 日、2020 年 4 月 28 日、2020 年 6 月 8 日，分别召开第十届董事会第四次会议、第十届董事会第九次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过了本次交易的相关议案。

根据本次交易的相关议案，本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第十届董事会第四次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的股票发行价格为 8.89

元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%。定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 60 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 60 个交易日公司股票交易总量。

在定价基准日至股份发行日期间，若公司发生派息、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整，发行数量也随之进行调整。发行价格调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$  为调整前有效的发行价格， $n$  为该次送股率或转增股本率， $k$  为配股率， $A$  为配股价， $D$  为该次每股派送现金股利， $P1$  为调整后有效的发行价格。

## 二、公司 2019 年度权益分派方案及实施情况

公司于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过《2019 年度权益分派方案》，同意以总股本 1,433,351,902 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.3 元人民币现金（含税），不送股，也不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为 2020 年 7 月 14 日，除权除息日为 2020 年 7 月 15 日，本次权益分派方案已于 2020 年 7 月 15 日实施完毕。

## 三、发行价格、发行数量调整情况

鉴于公司 2019 年度权益分派方案已实施完毕，现就本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应调整，具体调整如下：

### 1、发行价格调整

本次发行股份购买资产的发行价格由原 8.89 元/股调整为 8.26 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=8.89-0.63=8.26 元/股。

### 2、发行数量调整

本次交易中发行股份购买资产的股份发行数量由原 389,846,489 股调整为 419,580,540 股。具体情况如下：

标的资产	序号	交易对方	持股比例 (%)	交易对价 (万元)	交易方式	股份对价		现金对价 (万元)
						对应金额 (万元)	股份数 (股)	
浙江华数 83.44% 股权	1	华数集团	28.13	142,072.64	10%股份 +90%现金	14,207.26	17,200,077	127,865.37
	2	华懋众合	4.15	20,958.10	10%股份 +90%现金	2,095.81	2,537,300	18,862.29
	3	永嘉国投	3.06	15,441.83	100%股份	15,441.82	18,694,703	0.00
	4	平湖时代传媒	2.99	15,111.12	100%股份	15,111.12	18,294,335	0.00
	5	东阳电视台	2.84	14,326.42	100%股份	14,326.42	17,344,338	0.00
	6	金华广电	2.72	13,756.15	100%股份	13,756.15	16,653,931	0.00
	7	东方星空	0.92	4,657.36	100%股份	4,657.36	5,638,446	0.00
	8	海宁传媒	2.58	13,027.20	100%股份	13,027.20	15,771,426	0.00
	9	桐乡传媒	2.57	12,979.88	100%股份	12,979.88	15,714,146	0.00
	10	嘉兴广电公司	2.17	10,951.73	92%股份 +8%现金	10,075.59	12,198,053	876.14
	11	兰溪融媒体	2.13	10,760.00	100%股份	10,760.00	13,026,630	0.00
	12	江山电视台	1.94	9,782.88	100%股份	9,782.88	11,843,677	0.00
	13	嘉善国投	1.92	9,684.36	100%股份	9,684.36	11,724,405	0.00
	14	平阳电视台	1.92	9,676.66	100%股份	9,676.66	11,715,082	0.00
	15	海盐电视台	1.82	9,210.00	100%股份	9,209.99	11,150,115	0.00
	16	湖州传媒	1.76	8,900.38	100%股份	8,900.37	10,775,272	0.00
	17	舟山普陀文旅	1.6	8,066.12	100%股份	8,066.12	9,765,277	0.00
	18	泰顺融媒体	1.59	8,032.26	100%股份	8,032.26	9,724,289	0.00
	19	青田传媒	1.53	7,748.74	100%股份	7,748.74	9,381,038	0.00
	20	武义融媒体	1.5	7,586.94	92%股份 +8%现金	6,979.98	8,450,344	606.96
	21	浦江电视台	1.24	6,259.31	100%股份	6,259.31	7,577,861	0.00
	22	磐安融媒体	1.05	5,311.96	100%股份	5,311.96	6,430,946	0.00
	23	龙泉电视台	0.97	4,888.89	100%股份	4,888.89	5,918,757	0.00
	24	浙江发展	0.92	4,657.36	100%股份	4,657.36	5,638,446	0.00
	25	常山电视台	0.88	4,443.58	100%股份	4,443.58	5,379,641	0.00
	26	开化国资	0.83	4,191.62	100%股份	4,191.62	5,074,601	0.00
	27	衢州电视台	0.8	4,050.16	100%股份	4,050.16	4,903,337	0.00
	28	遂昌融媒体	0.76	3,815.45	100%股份	3,815.45	4,619,191	0.00
	29	松阳传媒	0.65	3,265.03	100%股份	3,265.03	3,952,822	0.00
	30	文成融媒体	0.64	3,220.14	100%股份	3,220.14	3,898,469	0.00
	31	丽水莲都广网	0.63	3,189.77	100%股份	3,189.77	3,861,702	0.00
	32	景宁融媒体中心	0.63	3,181.14	100%股份	3,181.14	3,851,258	0.00

	33	丽水城建投	0.57	2,872.47	100%股份	2,872.47	3,477,569	0.00
	34	温州洞头电视台	0.55	2,784.73	100%股份	2,784.73	3,371,349	0.00
	35	嘉兴广电集团	0.53	2,671.15	92%股份 +8%现金	2,457.46	2,975,135	213.69
	36	嵊泗电视台	0.41	2,050.65	100%股份	2,050.65	2,482,628	0.00
	37	云和电视台	0.4	2,033.37	100%股份	2,033.37	2,461,705	0.00
	38	缙云电视台	0.39	1,944.52	100%股份	1,944.52	2,354,141	0.00
	39	庆元电视台	0.36	1,818.74	100%股份	1,818.74	2,201,868	0.00
	40	丽水电视总台	0.28	1,436.24	100%股份	1,436.24	1,738,784	0.00
	41	湖州广网	0.11	556.27	100%股份	556.27	673,454	0.00
		合计	83.44	421,373.32		272,948.85	330,446,548	148,424.47
宁波华数 100%股权	1	华数集团	68.98	65,535.08	70%股份 +30%现金	45,874.56	55,538,205	19,660.53
	2	宁波鄞州电视台	22.56	21,434.96	92%股份 +8%现金	19,720.16	23,874,285	1,714.80
	3	宁波江北全媒体	8.45	8,029.96	100%股份	8,029.96	9,721,502	0.00
		合计	100	95,000.00		73,624.68	89,133,992	21,375.32

最终发行股数以中国证监会核准的发行数量为准。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2020年7月15日