

浙江世纪华通集团股份有限公司 关于实施 2017 年前三季度权益分派方案后调整发行价格及 发行数量的公告

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

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年前三季度权益分派方案于2017年12月6日实施完毕，权益分派方案为：向全体股东每10股派发现金红利1.000000元（含税）。因此，本次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（以下简称“本次重大资产重组”），发行股份购买资产的股份发行价格由18.45元/股调整为18.35元/股，发行股份购买资产的股份发行数量由225,658,534股调整为226,888,281股；募集配套资金的股份发行价格由20.32元/股调整为20.22元/股，募集配套资金的股份发行数量由204,232,279股调整为205,242,332股。

一、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概述

公司拟向交易对方发行股份及支付现金方式购买菁尧国际100%股权、华聪国际100%股权、华毓国际100%股权以及点点北京100%股权，拟通过境外子公司向交易对方支付现金购买点点开曼40%股权。其中，菁尧国际、华聪国际、华毓国际合计持有点点开曼60%股权。同时，上市公司拟向包括趣点投资和鼎通投资在内的7名特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过415,000.00万元。

二、公司2017年前三季度权益分派方案实施情况

公司于2017年11月14日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了公司《公司2017年前三季度利润分配的议案》，同意以截至2017年9月30日公司股份总数1,027,092,040股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含

税)，合计分配利润102,709,204.00元。

公司本次利润分配股权登记日为2017年12月5日，除权除息日为2017年12月6日。公司本次权益分派方案已于2017年12月6日实施完毕。

三、发行股份购买资产和募集配套资金的发行价格及发行数量的调整情况

鉴于公司2017年前三季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，具体如下：

1、发行股份购买资产发行价格及发行数量调整情况

(1) 发行价格调整情况

本次重大资产重组中发行股份购买资产的发行价格由原18.45元/股调整为18.35元/股。

(2) 发行数量调整情况

本次重大资产重组中发行股份购买资产，向交易对方发行的股份数量由225,658,534股调整为226,888,281股。具体情况如下：

交易对方	股份对价（万元）	调整前股数（股）	调整后股数（股）
菁尧投资	221,850.93	120,244,407	120,899,690
华聪投资	49,300.21	26,720,979	26,866,597
华毓投资	145,188.86	78,693,148	79,121,994
合计	416,340.00	225,658,534	226,888,281

2、募集配套资金发行价格及发行数量调整情况

(1) 发行价格调整情况

本次重大资产重组中募集配套资金的发行价格由原20.32元/股调整为20.22元/股。

(2) 发行数量调整情况

本次重大资产重组中募集配套资金，向认购对象发行的股份数量由204,232,279股调整为205,242,332股。具体情况如下：

认购对象	发行金额（万元）	调整前股数（股）	调整后股数（股）
趣点投资	120,000.00	59,055,118	59,347,181
鼎通投资	120,000.00	59,055,118	59,347,181
王佶	70,000.00	34,448,818	34,619,188

邵恒	65,000.00	31,988,188	32,146,389
徐阿毅	5,000.00	2,460,629	2,472,799
王娟珍	5,000.00	2,460,629	2,472,799
蔡明雨	30,000.00	14,763,779	14,836,795
合计	415,000.00	204,232,279	205,242,332

除上述调整外，公司本次交易的其他事项均无变化。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

2017年12月7日