

## 浙江世纪华通集团股份有限公司关于 实施 2018 年度权益分派方案后调整发行股份购买资 产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、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、2018 年度权益分派的股权登记日为 2019 年 6 月 5 日，除权除息日为 2019 年 6 月 6 日。
- 2、本次重大资产重组事项股票发行价格由 19.02 元/股调整为 11.93 元/股。
- 3、本次重大资产重组事项的股票发行数量由 1,412,883,949 股调整为 2,252,561,009 股。

### 一、本次交易的基本情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”或“公司”）拟向曜瞿如等 29 名交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的盛跃网络 100% 股权。其中向宁波盛杰支付现金 292,946.45 万元，购买其持有的盛跃网络 9.83% 股权；向除宁波盛杰之外的盛跃网络其余 28 名股东以 19.02 元/股的价格发行 141,288.39 万股股份，购买其合计持有的盛跃网络 90.17% 股权。

发行股份及支付现金购买资产交易中，公司向交易对方支付交易对价的具体情况如下：

序号	交易对方	出让标的公司股权比例	交易对价(万元)	现金方式支付对价(万元)	股份方式支付对价(万元)	发行公司股份(股)
1	曜瞿如	15.87%	473,038.28	-	473,038.28	248,705,720
2	林芝腾讯	11.83%	352,643.36	-	352,643.36	185,406,602
3	宁波盛杰	9.83%	292,946.45	292,946.45	-	-
4	吉运盛	7.93%	236,276.96	-	236,276.96	124,225,529
5	道颖投资	7.93%	236,276.96	-	236,276.96	124,225,529
6	华侨城资本	6.81%	202,862.91	-	202,862.91	106,657,679
7	上虞熠诚	5.00%	149,011.96	-	149,011.96	78,344,879
8	上虞吉仁	5.00%	149,011.96	-	149,011.96	78,344,879
9	上海华璨	4.06%	121,091.94	-	121,091.94	63,665,583
10	国华人寿	3.96%	118,138.48	-	118,138.48	62,112,764
11	上海馨村	3.21%	95,692.17	-	95,692.17	50,311,339
12	上虞砾颐	2.61%	77,728.38	-	77,728.38	40,866,658
13	珠海鸿泰盈	2.37%	70,553.48	-	70,553.48	37,094,364
14	珠海鸿瀚	2.29%	68,259.23	-	68,259.23	35,888,134
15	朴华锦岚	2.18%	64,976.16	-	64,976.16	34,162,020
16	上海嘉琴	1.19%	35,441.54	-	35,441.54	18,633,829
17	歌斐资产-创世华盛私募基金	1.11%	33,055.62	-	33,055.62	17,379,400
18	宁波公佑	1.09%	32,365.57	-	32,365.57	17,016,599
19	詹弘	1.05%	31,424.84	-	31,424.84	16,521,995
20	殊一投资	1.03%	30,818.78	-	30,818.78	16,203,356
21	领瑞鑫慧	0.79%	23,627.70	-	23,627.70	12,422,552
22	钧成投资	0.79%	23,627.70	-	23,627.70	12,422,552
23	子于投资	0.50%	14,767.31	-	14,767.31	7,764,095
24	中投盛灿	0.34%	10,154.59	-	10,154.59	5,338,902
25	若荟投资	0.34%	10,102.49	-	10,102.49	5,311,510
26	凤凰盛达	0.26%	7,679.00	-	7,679.00	4,037,329
27	紫荆明曜	0.24%	7,257.84	-	7,257.84	3,815,897
28	盛世互联	0.22%	6,497.62	-	6,497.62	3,416,202
29	苏州君骏德	0.17%	4,922.48	-	4,922.48	2,588,052
合计		100.00%	2,980,251.75	292,946.45	2,687,305.30	1,412,883,949

## 二、世纪华通 2018 年度权益分派方案及其实施情况

2019 年 5 月 20 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于 2018 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以 2018 年末的普通股总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本 2,281,859,396 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金 1.00 元（含税），以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 6 股。该次利润分配方案已于 2018 年 6 月 6 日实施完毕。

## 三、发行价格及发行数量调整情况

鉴于公司 2018 年度权益分派情况，现就本次交易股份的发行价格和发行数量进行相应的调整，具体如下：

### （一）发行价格调整

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将进行相应调整。发行价格的具体调整办法如下：

假设调整前发行价格为  $P_0$ ，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位  $A$ ，每股派息为  $D$ ，调整后发行价格为  $P_1$ ，则：

派息： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P_1 = \frac{P_0}{(1+N)}$

增发新股或配股： $P_1 = \frac{P_0 + A \times K}{(1+K)}$

三项同时进行： $P_1 = \frac{P_0 - D + A \times K}{(1+K+N)}$

根据上述公式，同时考虑因上市公司回购股份不参与权益分派，本次交易调整后的股票发行价格为 11.93 元/股

## (二) 发行数量调整

发行价格调整后，公司拟向各交易对方发行数量的具体调整情况如下：

序号	交易对方	出让标的公司股权比例	交易对价(万元)	现金方式支付对价(万元)	股份方式支付对价(万元)	发行公司股份(股)
1	曜瞿如	15.87%	473,038.28	-	473,038.28	396,511,551
2	林芝腾讯	11.83%	352,643.36	-	352,643.36	295,593,761
3	宁波盛杰	9.83%	292,946.45	292,946.45	-	-
4	吉运盛	7.93%	236,276.96	-	236,276.96	198,052,771
5	道颖投资	7.93%	236,276.96	-	236,276.96	198,052,771
6	华侨城资本	6.81%	202,862.91	-	202,862.91	170,044,346
7	上虞熠诚	5.00%	149,011.96	-	149,011.96	124,905,248
8	上虞吉仁	5.00%	149,011.96	-	149,011.96	124,905,248
9	上海华璨	4.06%	121,091.94	-	121,091.94	101,502,045
10	国华人寿	3.96%	118,138.48	-	118,138.48	99,026,385
11	上海馨村	3.21%	95,692.17	-	95,692.17	80,211,372
12	上虞砾颐	2.61%	77,728.38	-	77,728.38	65,153,717
13	珠海鸿泰盈	2.37%	70,553.48	-	70,553.48	59,139,547
14	珠海鸿瀚	2.29%	68,259.23	-	68,259.23	57,216,455
15	朴华锦岚	2.18%	64,976.16	-	64,976.16	54,464,512
16	上海嘉琴	1.19%	35,441.54	-	35,441.54	29,707,915
17	歌斐资产-创世华盛私募基金	1.11%	33,055.62	-	33,055.62	27,707,978
18	宁波公佑	1.09%	32,365.57	-	32,365.57	27,129,565
19	詹弘	1.05%	31,424.84	-	31,424.84	26,341,018
20	殊一投资	1.03%	30,818.78	-	30,818.78	25,833,013
21	领瑞鑫慧	0.79%	23,627.70	-	23,627.70	19,805,277
22	钧成投资	0.79%	23,627.70	-	23,627.70	19,805,277
23	子于投资	0.50%	14,767.31	-	14,767.31	12,378,298
24	中投盛灿	0.34%	10,154.59	-	10,154.59	8,511,813
25	若荟投资	0.34%	10,102.49	-	10,102.49	8,468,142
26	凤凰盛达	0.26%	7,679.00	-	7,679.00	6,436,715
27	紫荆明曜	0.24%	7,257.84	-	7,257.84	6,083,686

序号	交易对方	出让标的 公司股权 比例	交易对价 (万元)	现金方式支 付对价 (万元)	股份方式支 付对价 (万元)	发行公司股 份(股)
28	盛世互联	0.22%	6,497.62	-	6,497.62	5,446,451
29	苏州君骏德	0.17%	4,922.48	-	4,922.48	4,126,132
合计		<b>100.00%</b>	<b>2,980,251.75</b>	<b>292,946.45</b>	<b>2,687,305.30</b>	<b>2,252,561,009</b>

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

2019年6月6日