

股票简称：宁波富邦 股票代码：600768 公告编码：临 2016-062

宁波富邦精业集团股份有限公司

关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（修订稿）的修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”、“公司”或“本公司”）已于2016年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）全文披露了《宁波富邦精业集团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预案》（以下简称“重组预案”“预案”）及相关文件。

2016年7月25日，宁波富邦（以下简称“公司”或“本公司”）收到上海证券交易所下发的《关于宁波富邦精业集团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预案信息披露的问询函》（以下简称“问询函”）。根据该问询函的相关要求，本公司对重组预案的部分内容进行了更新，并于2016年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）全文披露了《宁波富邦精业集团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预案（修订稿）》（以下简称“重组预案（修订稿）”）及相关文件。

2016年8月17日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对宁波富邦精业集团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预案信息披露的二次问询函》（以下简称“二次问询函”）。同时，本公司根据监管政策和规则、相关公司交易情况的变化，经与交易各方协商一致，对本次交易

拟收购标的资产范围、发行股份的对象和数量以及配套募集资金金额等内容进行了调整并重新修订、补充和完善了重组预案（修订稿）。主要内容如下：

（注：如无特别说明，本公告中的简称或名词释义与《宁波富邦精业集团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预案（修订稿）》中的相同）。

1、为符合证监会的最新规定，相关各方调整了本次交易方案，具体调整内容详见公司《关于重大资产重组方案调整的公告》。根据调整后的交易方案，在重组预案“重大事项提示”、“重大风险提示”、“第一章本次交易概况”、“第三章交易对方情况”、“第六章标的资产预评估和作价情况”“第七章非现金支付方式情况”、“第八章募集配套资金”、“第九章管理层讨论与分析”、“第十章风险因素”、“第十二章其他重要事项”等章节中对因交易方案调整而变更的标的资产、购买股份交易对价、对价支付方式、股份锁定安排、上市公司购买交易各方持有天象互娱股权的比例、募集配套资金总额、募集配套资金认购对象、各配套资金认购方所认购的股票具体数量及金额、交易完成后上市公司股本结构、业绩承诺及补偿等内容进行了修订。

2、在重组预案（修订稿）“重大事项提示”之“二、本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，不构成借壳上市”之“（二）本次交易构成重大资产重组”中根据调整后的方案修订了相关数据。

3、在重组预案（修订稿）“重大事项提示”之“六、业绩承诺情况”中补充披露了《购买资产协议之补充协议（一）》关于对标的资产的业绩承诺及补偿事宜的相关内容。

4、在重组预案（修订稿）“重大事项提示”之“六、业绩承诺情况”之“（一）交易对方对天象互娱业绩承诺”中补充完善了标的资产 2015 年业绩低于金亚科技重大资产重组方案承诺业绩的原因及其未来业绩承诺的可实现性。

5、在重组预案（修订稿）“重大事项提示”之“八、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批情况”中补充披露了上市公司、标的公司、其他交易对方、募集配套资金认购方审议通过调整后的方案的情况。

6、在重组预案（修订稿）“重大事项提示”之“十一、公司股票的停复牌安排”中对停复牌情况进行了更新。

7、在重组预案（修订稿）“重大事项提示”、“第四章交易标的为天象互娱”、“第六章标的资产预评估和作价情况”中对标的公司的游戏储备情况进行

了更新。

8、在重组预案（修订稿）“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险因素”之“（九）部分交易对方尚未完成私募投资基金备案的风险”中更新了交易对方中涉及私募基金备案的情况。

9、在重组预案（修订稿）“重大风险提示”之“二、拟注入资产的经营风险”之“（九）标的公司游戏产品正在办理广电总局前置审批而面临处罚的风险”中更新了广电总局关于相关审批手续时限的最新要求。

10、在重组预案（修订稿）“第一章本次交易概况”之“七、本次交易相关合同的主要内容”中补充披露了《宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》、《宁波富邦精业集团股份有限公司以现金方式购买资产协议之补充协议（一）》以及宁波富邦精业集团股份有限公司和募集配套资金认购方之《附条件生效股份认购协议之补充协议》等协议的主要内容。

11、在重组预案（修订稿）“第一章本次交易概况”之“八、本次交易不构成借壳上市”之“（二）上市公司对核心资产的控制权不变”中根据调整后的方案对上市公司对标的公司的控制措施具体内容及“对核心资产的控制权不变”相关论述进行了修订。

12、在重组预案（修订稿）“第三章交易对方情况”之“一、发行股份及支付现金购买资产交易对方”及“二、募集配套资金认购方”中对交易对方中涉及私募基金备案的情况进行了更新。

13、在重组预案（修订稿）“第三章交易对方情况”之“一、发行股份及支付现金购买资产交易对方”及“二、募集配套资金认购方”之“（六）吴湛强”中，添加了方案调整后新认购人的详细情况。

14、在重组预案（修订稿）“第三章交易对方情况”之“一、发行股份及支付现金购买资产交易对方”之“（八）交易对方是否具有关联关系或一致行动关系的说明”中补充披露何云鹏与陈琛不构成一致行动人的相关证据。

15、在重组预案（修订稿）“第三章交易对方情况”之“一、发行股份及支付现金购买资产交易对方”及“二、募集配套资金认购方”之“（十一）募集配套资金认购方穿透计算后的合计人数是否超 200 人的说明”中，对募集配套资金认购方的穿透核查情况进行了更新。

16、在重组预案（修订稿）“第四章交易标的之天象互娱”之“（四）主要资产的权属情况、对外担保和主要负债”中对天象互娱及其子公司的房产租赁及软件著作权情况进行了更新。

17、在重组预案（修订稿）“第四章交易标的之天象互娱”之“（九）交易标的的下属企业情况”中对天象互娱的下属企业情况进行了更新。

18、在重组预案（修订稿）“第四章交易标的之天象互娱”之“（五）主营业务情况”之“11、标的公司的主要业务资质”中对天象互娱及其子公司取得的游戏版号情况进行了更新。

19、在重组预案（修订稿）“第五章交易标的之天象互动”之“（四）主要资产的权属情况、对外担保和主要负债”中对天象互动及其子公司的房产租赁情况进行了更新。

20、在重组预案（修订稿）“第十一章股票价格波动及买卖自查情况”中补充披露了吴湛强的自查情况以及长江证券股份有限公司下属的子公司管理的个别产品在自查期间买卖上市公司股票的相关情况。

21、在重组预案（修订稿）“第十二章其他重要事项”之“四、诉讼仲裁事项”之“（一）标的公司的诉讼情况”中补充披露了《花千骨》营业收入占比、利润占比以及收入利润率自上线以来的变化趋势及原因以及业绩承诺期内《花千骨》预测的收入利润率明显高于报告期的原因及合理性。

22、在重组预案（修订稿）“第十二章其他重要事项”之“四、诉讼仲裁事项”之“（二）上市公司的诉讼情况”中补充披露了上市公司诉讼的最新进展情况。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2016年11月13日