



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2016-060

北京光环新网科技股份有限公司
关于实施 2015 年度利润分配方案后调整发行股份购买资产
并募集配套资金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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度利润分配方案于 2016 年 4 月 13 日实施完毕。因此，本次发行股份购买资产的股份发行价格由 24.61 元/股调整为 24.59 元/股。

2、2015 年度利润分配方案实施后，本次发行股份购买资产的股份发行数量由 84,397,450 股调整为 84,466,094 股。

一、发行股份购买资产及募集配套资金事项概述

根据公司与中金盛世投资有限公司等北京中金云网科技股份有限公司（以下简称“中金云网”）25 名股东签署的《北京光环新网科技股份有限公司与北京中金云网科技有限公司股东之发行股份和支付现金购买资产协议》及其补充协议（以下简称“《中金云网资产购买协议》”），与施侃等北京无双科技有限公司（以下简称“无双科技”）4 名股东签署的《北京光环新网科技股份有限公司与北京无双科技有限公司股东之发行股份和支付现金购买资产协议》及其补充协议（以下简称“《无双科技资产购买协议》”），公司拟以发行股份及支付现金方式购买中金云网 100%股权、无双科技 100%股权，向其他不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 290,900.00 万元，募集配套资金未超过本次交易作价的 100%。

2015 年 9 月 16 日、2015 年 10 月 21 日、2015 年 11 月 6 日，公司分别召开第二届董事会 2015 年第七次会议、第二届董事会 2015 年第八次会议、2015 年第四次临时股东大会，审议通过了本次交易方案及相关议案。

本次发行股份购买资产的股票发行价格为本次发行定价基准日（本次交易首次董事会决议公告日）前 120 个交易日公司股票交易均价，即发行价格为 49.27 元/股。

2015 年 9 月 23 日，公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以截至 2015 年 6 月 30 日公司总股本 27,290.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元人民币（含税），同时向全体股东每 10 股送红股 5 股（含税），并以资本公积金每 10 股向全体股东转增 5 股，送增后公司总股本将增加至 54,580.00 万股。

上述利润分配及资本公积转增股本方案已于 2015 年 10 月 8 日实施完毕，依据《中金云网资产购买协议》和《无双科技资产购买协议》的约定，交易双方原定每股发行价格根据上述派息、送红股、资本公积转增股本事项相应调整，由每股 49.27 元调整为每股 24.61 元。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如再有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，各方将按照相关规则对上述发行价格作相应调整。

二、公司 2015 年度利润分配方案及实施

2016 年 4 月 5 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》，以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 54,580 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元人民币（含税），合计派发现金股利 10,916,000.00 元（含税）。

公司本次权益分派股权登记日为 2016 年 4 月 12 日，除权除息日为 2016 年 4 月 13 日。公司本次权益分派方案已于 2016 年 4 月 13 日实施完毕。

三、本次交易股票发行价格的调整

根据《中金云网资产购买协议》和《无双科技资产购买协议》的约定，本次发行股份购买资产价格为 24.61 元/股。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间，发生分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格和发行股份数量随之进行调整。

公司 2015 年度利润分配实施完毕后，本次发行股份购买资产的股票发行价格调整为：24.59 元/股（24.59 元/股 = 原发行价格 24.61 元/股 - 每股派息 0.02 元）

四、本次交易股票发行数量的调整

公司 2015 年度利润分配实施完毕后，本次发行股份购买资产的股份发行数量调整为 84,466,094 股，具体情况详见下表：

向中金云网交易对方发行部分：

序号	姓名/名称	股份作价金额(元)	调整前发行股份数(股)	调整后发行股份数(股)
1	中金盛世投资有限公司	394,732,524.00	16,039,517	16,052,562
2	深圳市天图兴瑞创业投资有限公司	137,519,718.00	5,587,960	5,592,505
3	江苏国投衡盈创业投资中心(有限合伙)	76,399,839.00	3,104,422	3,106,947
4	天津天图兴盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	68,759,836.00	2,793,979	2,796,251
5	北京利源顶盛投资管理中心(有限合伙)	34,379,920.00	1,396,989	1,398,126
6	北京宇扬锦达投资管理中心(有限合伙)	34,379,920.00	1,396,989	1,398,126
7	北京卓程达投资管理中心(有限合伙)	28,318,872.00	1,150,705	1,151,641
8	深圳天图股权投资基金管理企业(有限合	22,919,915.00	931,325	932,082

	伙)			
9	北京利扬盛达 投资管理中心 (有限合伙)	11,409,014.00	463,592	463,969
10	杨雨	229,199,511.00	9,313,267	9,320,842
11	徐庆良	132,426,382.00	5,380,998	5,385,375
12	徐厚华	117,146,425.00	4,760,114	4,763,986
13	车志远	114,599,757.00	4,656,633	4,660,421
14	高淑杰	89,133,129.00	3,621,825	3,624,771
15	王有昌	89,133,129.00	3,621,825	3,624,771
16	黄玉珍	89,133,129.00	3,621,825	3,624,771
17	赵忠彬	50,933,211.00	2,069,614	2,071,297
18	何长津	25,466,583.00	1,034,806	1,035,647
19	王德宁	25,466,583.00	1,034,806	1,035,647
20	杨俊杰	20,373,296.00	827,846	828,519
21	陈静	9,167,967.00	372,530	372,833
22	郑善伟	8,149,310.00	331,138	331,407
23	唐征卫	8,149,310.00	331,138	331,407
24	申海山	8,149,310.00	331,138	331,407
25	许小平	8,149,310.00	331,138	331,407
合计		1,833,595,900.00	74,506,119	74,566,717

向无双科技交易对方发行部分:

序号	姓名/名称	股份作价金额(元)	调整前发行股份数(股)	调整后发行股份数(股)
1	施侃	200,200,970.00	8,134,943	8,141,560
2	冯天放	43,224,730.00	1,756,388	1,757,817
合计		243,425,700.00	9,891,331	9,899,377

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2016年4月13日