

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2026-045

分众传媒信息技术股份有限公司

关于实施 2026 年半年度利润分配后发行股份及 支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

因实施 2026 年半年度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格由 5.11 元/股调整为 5.06 元/股，发行股份数量将由 1,519,525,432 股调整为 1,534,540,509 股。

一、本次交易概述

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金向重庆京东海嘉电子商务有限公司、张继学、百度在线网络技术（北京）有限公司等 45 名成都新潮传媒集团股份有限公司（以下简称“标的公司”）股东购买其持有的标的公司 90.02%股份（以下简称“本次交易”）。

本次交易中，公司所涉股份发行价格的定价基准日为公司第九届董事会第二次（临时）会议决议公告日，即 2025 年 7 月 23 日。经交易各方友好协商，公司确定本次交易的股份发行价格为 5.68 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的股票交易均价之一的 80%，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

在本次发行股份购买资产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，本次发行价格将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定进行相应调整。

2025 年 8 月 16 日，根据《公司关于实施 2024 年度利润分配后发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整的公告》（公告编号：2025-057），因实施 2024 年度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买资产

的股份发行价格由 5.68 元/股调整为 5.45 元/股，发行股份数量由 1,439,952,995 股调整为 1,500,721,631 股。

2025 年 10 月 18 日，根据《公司关于实施 2025 年半年度利润分配后发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整的公告》（公告编号：2025-064），因实施 2025 年半年度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格由 5.45 元/股调整为 5.35 元/股，发行股份数量由 1,500,721,631 股调整为 1,528,772,501 股。

2025 年 11 月 26 日，根据《公司关于实施 2025 年第三季度利润分配后发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整的公告》（公告编号：2025-069），因实施 2025 年第三季度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格由 5.35 元/股调整为 5.30 元/股，发行股份数量由 1,528,772,501 股调整为 1,543,194,885 股。

2025 年 12 月 31 日，根据《公司关于本次方案调整不构成重组方案重大调整的公告》（公告编号：2025-079），因本次交易方案调整，部分交易对方不再参与本次交易，公司本次重组所涉发行股份数量由 1,543,194,885 股调整为 1,465,051,881 股。

2026 年 7 月 2 日，根据《公司关于实施 2025 年度利润分配后发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整的公告》（公告编号：2025-033），因实施 2025 年度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格由 5.30 元/股调整为 5.11 元/股，发行股份数量由 1,465,051,881 股调整为 1,519,525,432 股。

本次重组方案已经 2025 年 8 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过。

二、2026 年半年度利润分配方案及实施情况

公司于 2026 年 6 月 10 日召开 2025 年年度股东会，审议通过的 2026 年中期利润分配条件为：相应期间合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正；2026 年中期利润分配现金分红上限为：相应期间合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的 100%，并同意授权董事会在符合上述利润分配的条件下制定具体的 2026 年中期利润分配方案。

公司于2026年8月17日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2026年半年度利润分配方案》，同意以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金0.50元（含税），即每1股派发现金0.05元（含税），按照公司总股本14,442,199,726股为基数计算，合计拟派发现金红利人民币722,109,986.30元。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。自本次利润分配方案公告后至实施前，出现发行股份、股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，则以最新总股本为基数，按照“分配比例不变”的原则相应调整分配总额。

根据《公司2026年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-044），公司2026年半年度利润分配具体实施方案为：以公司总股本14,442,199,726股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为2026年9月3日，除权除息日为2026年9月4日。

三、发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整情况

1、发行价格的调整

在本次发行股份购买资产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，将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

本次发行股份购买资产的股份发行价格调整按下列公式调整：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1 = P0 / (1 + n)$ ；

配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

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。

公司2026年半年度利润分配方案实施后，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格调整为：调整前发行价格5.11元/股，减去每股派送现金股利0.05元/股，计算结果为5.06元/股。

2、发行数量的调整

根据本次交易方案及相关协议约定，本次发行股份购买资产发行的股份数量将按以下公式确定：发行股份数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/本次发行股份购买资产的发行价格。如果最终确定的股份对价数为非整数，交易对方同意放弃余数部分所代表的股份对价数，放弃余数部分对应的价值计入上市公司资本公积。最终发行的股份数量以公司股东会审议通过、并经深交所审核通过、中国证监会予以注册的数量为准。

发行价格调整后，本次交易标的资产的交易价格不调整，因此本次交易中公司向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整，调整后的发行股份数量具体情况如下：

序号	交易对方	股份对价金额 (万元)	发行股份数量（股）	
			调整前	调整后
1	重庆京东海嘉电子商务有限公司	197,785.93	387,056,623	390,881,294
2	张继学	81,536.72	159,563,061	161,139,771
3	百度在线网络技术（北京）有限公司	112,188.82	219,547,591	221,717,034
4	盈峰集团有限公司	54,062.99	105,798,405	106,843,844
5	丽水双潮企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	32,926.98	64,436,354	65,073,077
6	杭州景珑企业管理有限公司	19,151.24	37,477,967	37,848,302
7	诸暨闻名泉盈投资管理合伙企业（有限合伙）	22,750.05	44,520,645	44,960,573
8	深州双信管理咨询有限公司	22,750.05	44,520,645	44,960,573
9	成都新锦华盈企业管理咨询中心（有限合伙）	17,787.69	34,809,578	35,153,546
10	杭州逸星投资合伙企业（有限合伙）	18,239.69	35,694,114	36,046,823
11	成都朋锦睿恒企业管理咨询中心（有限合伙）	7,647.16	14,965,092	15,112,969
12	成都新潮启福文化传媒有限公司	21,043.51	41,181,044	41,587,972
13	芜湖闻名泉泓投资管理合伙企业（有限合伙）	17,570.86	34,385,240	34,725,015
14	欧普照明股份有限公司	13,680.08	26,771,197	27,035,734
15	马亦峰	9,831.86	19,240,430	19,430,553
16	宁波双睿汇银股权投资合伙企业（有限合伙）	9,873.48	19,321,886	19,512,813
17	杭州代明贸易有限公司	11,103.22	21,728,407	21,943,115
18	胡洁	8,749.67	17,122,645	17,291,841
19	苏州源瀚股权投资合伙企业（有限合伙）	8,351.56	16,343,568	16,505,066
20	珠海泛城一号企业管理合伙企业（有限合伙）	4,535.98	8,876,680	8,964,394
21	徐旻	3,752.18	7,342,822	7,415,380

序号	交易对方	股份对价金额 (万元)	发行股份数量 (股)	
			调整前	调整后
22	舒义	2,900.16	5,675,457	5,731,538
23	杭州桦茗投资合伙企业（有限合伙）	4,682.92	9,164,219	9,254,775
24	赵朝宾	3,339.26	6,534,747	6,599,320
25	李景霞	7,583.49	14,840,487	14,987,132
26	付嵩洋	7,583.49	14,840,487	14,987,132
27	嘉兴宸玥股权投资合伙企业（有限合伙）	7,422.62	14,525,676	14,669,210
28	宁波梅山保税港区新梯视联企业管理合伙企业（有限合伙）	5,071.30	9,924,268	10,022,334
29	宁波梅山保税港区宇梯视鑫企业管理合伙企业（有限合伙）	5,071.30	9,924,268	10,022,334
30	宁波梅山保税港区万梯视鑫企业管理合伙企业（有限合伙）	5,071.30	9,924,268	10,022,334
31	张福茂	2,661.20	5,207,821	5,259,282
32	丽水中晶企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,876.57	5,629,297	5,684,923
33	KL (HK) Holding Limited	4,208.41	8,235,627	8,317,007
34	宜兴梓源企业管理合伙企业（有限合伙）	2,061.45	4,034,152	4,074,015
35	纪建明	2,605.08	5,098,010	5,148,385
36	杭州圆景股权投资合伙企业（有限合伙）	2,150.91	4,209,220	4,250,813
37	王威	2,119.06	4,146,892	4,187,869
38	上海欣桂投资咨询有限公司	1,487.92	2,911,786	2,940,559
39	张晓剑	2,412.15	4,720,455	4,767,100
40	嘉兴九黎优潮创业投资合伙企业（有限合伙）	2,575.91	5,040,921	5,090,732
41	北京观塘智管理咨询有限公司	1,895.98	3,710,326	3,746,989
42	北京好未来共赢投资中心（有限合伙）	1,818.88	3,559,447	3,594,619
43	张立	719.99	1,408,976	1,422,899
44	JD.com E-COMMERCE (TECHNOLOGY) HONG KONG CORPORATION LIMITED	1,388.48	2,717,187	2,744,037
45	湖州合富嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	1,449.93	2,837,444	2,865,482
合计		776,477.51	1,519,525,432	1,534,540,509

因此，本次交易因公司实施 2026 年半年度权益分派调整发行价格后的股份发行数量将由 1,519,525

四、风险提示

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施,包括但不限于深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册及通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查工作等,本次交易能否通过上述审批及取得审批的时间均存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次交易事项的进展情况,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2026年8月28日