

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2015-036

## 广博集团股份有限公司

### 关于权益分派实施完毕后调整

### 发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和数量的公告

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

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产事项已获中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]605号）核准，核准公司向任杭中发行44,535,240股股份、向杨广水发行6,332,992股股份、向杨燕发行6,332,992股股份、向王利平发行8,171,603股股份购买相关资产。核准公司非公开发行不超过20,429,008股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。与该发行股份数量对应的股份发行价格为9.79元/股，具体情况详见公司发布的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》，及《广博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报告书》。

公司2015年4月30日召开的2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，同意以公司现有总股本218,431,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）。2014年度权益分派方案的股权登记日为2015年5月11日，除权除息日为2015年5月12日。上述分配方案已于2015年5月12日实施完毕。

根据本次重组过程中相关方签署的《发行股份及支付现金购买

资产协议书》，在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息行为的，将对发行价格及发行数量进行相应调整；根据本次重组过程中相关方签署的《股份认购协议》，在定价基准日至发行日期间，若发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权除息行为，本次发行价格及发行数量将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。根据 2014 年 12 月 25 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会对本次发行股份购买资产并募集配套资金的股份发行价格和发行数量进行如下调整：

#### 1、发行价格

$$P1 = (P0 - D) = (9.79 - 0.10) = 9.69 \text{ 元。}$$

其中：P0 为调整前的发行价格；D 为每股的派息额；P1 为调整后的行权价格。

本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格调整为 9.69 元/股。

#### 2、发行数量

根据交易协议约定，本次交易向各发股对象非公开发行的股票数量应按照以下公式进行计算：

发行股份购买资产发行股份数量 = 标的资产的价格 × 上市公司以发行股份方式向交易对方中的一方购买灵云传媒股权比例 ÷ 发行价格

配套融资发行股份数量 = 交易对方认购募集资金金额 ÷ 发行价

格

依据上述公式计算的发行数量精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数。具体发行数量的计算如下：

发股事项	交易对方	股份对价或认购 配套融资金额 (万元)	调整前发 股价格 (元/股)	调整前 发股数 (股)	调整后发 股价格 (元/股)	调整后 发股数 (股)
发行股份 购买资产	任杭中	43,600	9.79	44,535,240	9.69	44,994,840
	杨广水	6,200	9.79	6,332,992	9.69	6,398,348
	杨燕	6,200	9.79	6,332,992	9.69	6,398,348
	王利平	8,000	9.79	8,171,603	9.69	8,255,933
	小计	64,000		65,372,827		66,047,469
募集配套 资金	王利平	15,000	9.79	15,321,756	9.69	15,479,876
	宁波融合	5,000	9.79	5,107,252	9.69	5,159,958
	小计	20,000		20,429,008		20,639,834
合计		<b>84,000</b>		<b>85,801,835</b>		<b>86,687,303</b>

特此公告。

广博集团股份有限公司

二〇一五年五月十四日