

# 长江证券承销保荐有限公司关于浙江世纪华通集团股份有限公司 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 和发行数量之核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“独立财务顾问”）作为浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”、“上市公司”）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（以下简称“本次交易”）之独立财务顾问。

独立财务顾问根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所颁布的信息披露业务备忘录等相关法律、法规的规定，对世纪华通因 2018 年度权益分派方案而调整本次交易的股份发行价格和发行数量事宜进行了认真、审慎的核查。具体核查意见如下：

## 一、本次交易的基本情况

上市公司拟向曜瞿如等 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，上市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）	发行上市公司股份（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

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)	发行上市公司股份(股)
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，上市公司 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

鉴于上市公司 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，上市公司如有派息、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，本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）	发行上市公司股份（股）

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)	发行上市公司股份(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
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		100.00%	2,980,251.75	292,946.45	2,687,305.30	2,252,561,009

#### 四、独立财务顾问意见

独立财务顾问查阅了本次交易的董事会、股东大会、有关本次交易的协议及世纪华通 2018 年度股东大会决议及相关公告。

经核查，独立财务顾问认为：世纪华通根据 2018 年度权益分派对本次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量的调整，符合交易双方签署的《发行股份购买资产协议》的约定，符合交易各方的利益，不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形。

以下无正文。

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江世纪华通集团股份有限公司实施 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之核查意见》之签章页）

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日