

深圳市麦达数字股份有限公司 关于重大资产重组实施进展的公告

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。

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2015年11月2日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市实益达科技股份有限公司向张伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2391号），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事项（以下简称“本次重组”或“本次交易”）获得中国证监会核准，具体内容详见公司于2015年11月3日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

获得中国证监会核准后，公司按照相关文件要求及公司股东大会的授权，积极组织实施本次重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重组实施进展情况说明如下：

一、资产交付及过户实施情况

本次交易标的资产上海顺为广告传播有限公司（以下简称“顺为广告”）、奇思国际广告（北京）有限公司（以下简称“奇思广告”）及上海利宣广告有限公司（以下简称“利宣广告”）100%股权已经过户至公司名下，顺为广告、奇思广告和利宣广告已完成相关的工商登记变更手续，顺为广告、奇思广告及利宣广告已成为公司的全资子公司。

二、向交易对方非公开发行股票的实施情况

公司向交易对方非公开发行股份，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请股份登记及上市的工作已完成，交易对方张伟等人目前为上市公司股东，合计持有公司股份数为49,339,376股，持股比例为9.66%。

三、调整本次重组方案的情况

2015年12月28日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议，在2015年度第二次临时股东大会的授权期限和授权范围内，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司根据目前的实际情况，经与樟树市诚通投资管理中心（有限合伙）（以下简称“诚通投资”）协商一致，诚通投资不认购本次重组募集配套资金部分的非公开发行股票，公司本次重组募集配套资金的发行对象、发行数量做相应调整，调整后公司本次发行数量调整为66,976,741股。具体内容详见2015年12月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、后续事项

截至2016年1月5日，本次重组配套募集资金的6名认购方已缴付其各自的认购款，公司配套募集资金的非公开发行股票工作正在进展中，公司尚需向中国证券登记结算有限公司深圳分公司、深圳证券交易所申请办理上述6名认购方新增股份66,976,741股的登记手续及上市手续，该事项不影响发行股份及支付现金购买资产的实施结果。

公司将抓紧实施本次重大资产重组方案，并将按相关规定及时公告实施进展情况。

特此公告！

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2016年1月6日