

中南红文化集团股份有限公司

关于实施 2015 年度权益分派后不调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中南文化”或者“发行人”）第二届董事会第四十五次会议，第二届董事会第四十八次会议、第二届董事会第五十四次会议，2015 年第七次临时股东大会会议、2015 年第八次临时股东大会批准，公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市值尚互动科技有限公司（以下简称“值尚互动”）100%的股权并募集配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。若中南文化未能及时、成功募集配套资金或募集配套资金不足以支付现金对价的，则中南文化将自筹资金向交易对方支付现金对价。

2016 年 4 月 20 日，公司收到中国证监会《关于核准江阴中南重工股份有限公司向钟德平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】831 号），对本次交易予以核准。

本次交易涉及股份发行的定价基准日为中南文化第二届董事会第四十五次会议决议公告日（公司审议本次交易事项的第一次董事会决议日，即 2015 年 9 月 30 日），其中向交易对方发行股份购买资产的股份价格为 17.50 元/股（不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%），共计发行 24,857,143 股（不足 1 股的，按四舍五入计算）；向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即不低于 22.80 元。

公司于 2016 年 6 月 17 日实施 2015 年度利润分配方案：以公司现有总股本 747,936,596 股为基数，向股权登记日（2016 年 6 月 16 日）登记在册的全体股东

每 10 股派 0.098773 元（含税）。

按照本次交易相关董事会决议和收购报告书约定，定价基准日至发行日期间发生除息事项后，应对向交易对方发行的股份价格和募集配套资金的股份价格进行相应调整，调整后向交易对方发行股份的价格为 17.4901227 元/股、募集配套资金的股份价格为不低于 22.7901227 元/股。

在此基础上，根据发行人与交易对方的商议和决定，因调整金额不足 0.01 元，现确定向交易对方发行的股份价格仍为 17.50 元/股，向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份的价格仍为不低于 22.80 元/股。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2016 年 6 月 18 日