

# 北京盛通印刷股份有限公司关于 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的 修订说明

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月10日披露了《北京盛通印刷股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉[161235号]之反馈意见答复》以及《北京盛通印刷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（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件。

根据本次重组的实际情况，为进一步推动本次重大资产重组的顺利实施，根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，经过慎重研究，公司对本次发行股份购买资产并募集配套资金的募集配套资金总额及用途进行了调整。同时，由于2016年5月5日，公司股东大会审议通过《2015年度利润分配方案》，同意以现有总股本135,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.30元现金，因此，本次交易的发行价格及发行数量需做调整。

公司根据上述情况，对重组报告书进行了修订、补充和完善。现将本重组报告中更新修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含义）：

序号	报告书章节	原内容	修改后内容
1	重大事项提示/一、本次交易方案简要介绍、第一节交易概述/四、本次交易具体方案/（一）本次交易方案概述、第五节 交易方案及发行股份情况/一、交易方案概况	募集配套资金41,310.00万元	募集配套资金34,453.00万元
2	重大事项提示/一、本次交易方案简要介绍/（一）发行股份及支付现金购买资产、第一节 交易概述/四、本次交易具体方案/（一）本次交易方案概述/1、发	以发行股份的方式支付交易对价的92.90%，总计发行股份数为15,293,641股。	以发行股份的方式支付交易对价的92.90%，总计发行股份数为15,311,227股。
		侯景刚，5,677,909股；周炜，5,806,316股；北京东方卓永投资管理有限公司，2,518,759股；张拓，	侯景刚，5,684,438股；周炜，5,812,993股；北京东方卓永投资管理有限公司，2,521,655股；张拓，

	行股份及支付现金购买资产、 第五节 交易方案及发行股份情况/一、交易方案概况/（一）发行股份及支付现金购买资产	622,281股；杨建伟414,854股；韩磊,253,522股。	622,997股；杨建伟,415,331股；韩磊,253,813股。
3	重大事项提示/一、本次交易方案简要介绍/（二）发行股份募集配套资金、第一节 交易概述/四、本次交易具体方案/2、发行股份募集配套资金、第五节 交易方案及发行股份情况/一、交易方案概况/（二）发行股份募集配套资金	非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过41,310.00万元，总发行股份数量不超过13,620,178股。 栗延秋,2,637,653股；贾春琳,2,025,058股；上海瀚叶财富管理顾问有限公司,10,000万元,3,297,065股；上海田鼎投资管理有限公司,6,000万元,1,978,239股；北京万安汇利投资有限责任公司,4,000万元,1,318,826股；揭阳市奔越贸易有限公司,1,318,826股；天津方刚启诚企业管理合伙企业（有限合伙），681,009股；天津炜华启航企业管理合伙企业（有限合伙），182,493股；天津景华启铭企业管理合伙企业（有限合伙），181,009股。	非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过34,453.00万元，总发行股份数量不超过11,370,624股。 栗延秋,2,640,264股；贾春琳,2,027,062股；上海瀚叶财富管理顾问有限公司,6,543万元,2,159,405股；上海田鼎投资管理有限公司,4,100万元,1,353,135股；北京万安汇利投资有限责任公司,2,500万元,825,082股；揭阳市奔越贸易有限公司,1,320,132股；天津方刚启诚企业管理合伙企业（有限合伙），681,683股；天津炜华启航企业管理合伙企业（有限合伙），182,673股；天津景华启铭企业管理合伙企业（有限合伙），181,188股。
4	重大事项提示/六、价格调整方案、第五节 交易方案及发行股份情况/二、发行股份购买资产/（三）发行价格及定价原则、第五节 交易方案及发行股份情况/三、发行股份募集配套资金/（三）发行价格及定价原则、第五节 交易方案及发行股份情况/四、发行股份购买资产之发行股份的价格、定价原则及合理性分析 （二）本次发行股份定价合理性分析	-	2016年5月5日，盛通股份2015年年度股东大会审议通过《2015年度利润分配方案》，以公司总股本135,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金，2016年7月4日，本次利润分配实施完毕。本次发行股份购买资产的发行价格调整为26.09元/股，发行股份募集配套资金的发行价格调整为30.30元/股。
5	重大事项提示/十二、本次重组对上市公司影响简要介绍、第一节 交易概述/五、本次交易对上市公司的影响	以发行股份28,913,819股（含配套融资）计算，本次交易完成后，本公司的股本将由135,000,000股变更为163,913,819股。 本次交易完成后，不考虑配套融资，以发行股份15,293,641股计算，栗延秋持股比例将变更为24.28%。本次交	以发行股份26,681,851股（含配套融资）计算，本次交易完成后，本公司的股本将由135,000,000股变更为161,681,851股。 本次交易完成后，不考虑配套融资，以发行股份15,311,227股计算，栗延秋持股比例将变更为24.27%。本次交

		易完成后，考虑配套融资，以发行股份28,913,819股计算，栗延秋持股比例将变更为23.87%。	易完成后，考虑配套融资，以发行股份26,681,851股计算，栗延秋持股比例将变更为24.20%。
6	重大事项提示/十三、本次交易已经履行和尚需履行的审批程序/（一）本次交易已履行的程序/1、交易对方已履行的批准程序、第一节 交易概述/三、本次交易的决策过程/1、交易对方已履行的批准程序	-	2016年11月25日，上海瀚叶财富管理顾问有限公司股东会作出决议，将认购金额调整为6,543万元；2016年11月25日，上海田鼎投资管理有限公司股东会作出决议，将认购金额调整为4,100万元；2016年11月25日，上海田鼎投资管理有限公司股东会作出决议，将认购金额调整为2,500万元。
7	特别风险提示/一、本次交易相关风险/（四）配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险、第十二节 风险因素/一、本次交易相关风险/（四）配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险	募集资金总额为41,310.00万元	募集资金总额为34,453.00万元
8	特别风险提示/一、本次交易相关风险/（十二）募投项目存在未达经济效益预期的实施风险、第五节 交易方案及发行股份情况/三、发行股份募集配套资金/（五）募集资金用途、第十二节 风险因素/一、本次交易相关风险/（十二）募投项目存在未达经济效益预期的实施风险	上市公司本次交易募集配套资金41,310.00万元，其中22,857.00万元用于出版服务云平台项目。	上市公司本次交易募集配套资金34,453.00万元，其中16,000.00万元用于出版服务云平台项目。
9	第五节 交易方案及发行股份情况/五、上市公司拟发行股份的数量和占发行后总股本的比例	本次交易本公司拟发行股份数量为28,913,819股（考虑配套融资），发行后本公司的总股本将增至163,913,819股，本次拟发行股份数量占发行后总股本的17.64%。	本次交易本公司拟发行股份数量为26,681,851股（考虑配套融资），发行后本公司的总股本将增至161,681,851股，本次拟发行股份数量占发行后总股本的16.50%。
10	第五节 交易方案及发行股份情况/七、本次发行股份前后上市公司股权结构的变化	以发行股份28,913,819股计算（考虑配套融资），本次交易完成后，上市公司总股本变更为163,913,819股。本次交易完成后，考虑配套融资，以发行股份28,913,819股计算，栗延秋持股比例将变更为23.87%。	以发行股份26,681,851股计算（考虑配套融资），本次交易完成后，上市公司总股本变更为161,681,851股。本次交易完成后，考虑配套融资，以发行股份26,681,851股计算，栗延秋持股比例将变更为24.20%。
11	第五节 交易方案及发行股份情况/八、本次配套募集资金的必要性与合理性	配套募集资金总额不超过41,310.00万元。	配套募集资金总额不超过34,453.00万元。

	的讨论与分析		
12	第五节 交易方案及发行股份情况/八、本次配套募集资金的必要性与合理性的讨论与分析/（一）配套募集资金占拟购买资产交易价格的比例	本次募集的配套资金金额不超过41,310.00万元	本次募集的配套资金金额不超过34,453.00万元
13	第五节 交易方案及发行股份情况/八、本次配套募集资金的必要性与合理性的讨论与分析/（二）配套募集资金的用途	盛通股份本次所配套募集资金中22,857.00万元用于出版服务云平台项目。	盛通股份本次所配套募集资金中16,000.00万元用于出版服务云平台项目。
14	第五节 交易方案及发行股份情况/八、本次配套募集资金的必要性与合理性的讨论与分析/（三）配套募集资金的必要性/2、出版服务云平台项目	公司拟使用配套募集资金22,857.00万元用于“出版服务云平台项目”	公司拟使用配套募集资金16,000.00万元用于“出版服务云平台项目”
15	第五节 交易方案及发行股份情况/八、本次配套募集资金的必要性与合理性的讨论与分析/（三）配套募集资金的必要性/2、出版服务云平台项目/（5）项目建设内容/①项目投资概算	-	删除“铺底流动资金6,857.00万元”
16	第五节 交易方案及发行股份情况/八、本次配套募集资金的必要性与合理性的讨论与分析/（七）配套募集资金金额、用途是否与上市公司及乐博教育现有生产经营规模、财务状况相匹配	本次配套募集资金总额不超过41,310.00万元。此外，本次配套募集资金中22,857.00万元用于出版服务云平台项目	本次配套募集资金总额不超过34,453.00万元。此外，本次配套募集资金中16,000.00万元用于出版服务云平台项目
17	第五节 交易方案及发行股份情况/九、本次配套募集资金失败的补救措施与可行性分析/（一）本次配套募集资金失败的补救措施	发行股份配套募集资金不超过41,310.00万元。	发行股份配套募集资金不超过34,453.00万元。

北京盛通印刷股份有限公司

2016年12月1日