

证券代码:600959

证券简称:江苏有线

公告编号:临 2018-076

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之发行股份购买资产发行结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

注:除另有说明外,本回复中各项词语和简称与《江苏省广电有线信息网络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报告书(草案)(修订稿)》中各项词语和简称的含义相同。

1、发行数量和价格

(1) 发行种类:人民币普通股(A股)

(2) 发行数量:1,045,930,276股

(3) 发行价格:7.43元/股

(4) 发行对象:昆山信息港,张家港电视台,紫金创投资基金,江阴广电集团,常熟电视总台,宜兴电视台,吴江电视台,如东广视传媒,栖霞广电,睢宁广电,江苏聚贤,通州广电,海门电视台,江都广播电视台,宝应电视台,铜山电视台,泰兴电视台,丰县电视台,丹阳电视台,高邮电视台,东台电视台,沛县电视台,新沂电视台,姜堰电视台,兴化电视台,靖江电视台,南京雨花国投,阜宁电视台,如皋电视台,建湖电视台,盱眙国有资产,泗洪国有资产,仪征电视台,邳州电视台,涟水电视台,射阳电视台,海安电视台,盐都电视台,赣榆电视台,淮阴电视台,淮安区电视台,贾汪电视台,滨海电视台,金湖电视台,灌南电视台,灌云电视台。

2、预计上市时间

本次发行股份的新增股份已于 2018 年 12 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

3、资产过户情况

截止至本公告出具之日，江苏有线已完成收购发展公司 70% 股权的工商变更登记手续。

苏亚金诚对本次发行股份购买资产事项进行了验资，出具了“苏亚验[2018]26 号”《验资报告》，本次变更后，公司的注册资本为人民币 4,930,460,075.00 元。

一、本次发行履行的决策程序及审批程序

（一）江苏有线已取得的批准

1. 2017 年 9 月 14 日，江苏省财政厅与中共江苏省委宣传部联合向江苏有线出具了《关于江苏有线发行股份及支付现金购买江苏有线网络发展有限责任公司等公司股权并募集配套资金事项预审核意见的批复》（苏财资〔2017〕138 号），原则同意本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。

2. 2017 年 9 月 15 日，江苏有线召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈江苏有线发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》、《关于江苏有线签订附条件生效的〈股权购买协议〉的议案》等议案，且独立董事就本次交易有关事项发表了独立意见；

3. 2018 年 2 月 11 日，江苏有线召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案》、《关于调整江苏有线发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于确认本次交易方案调整构成重大调整的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉、〈上市公司证券发行管理办法〉相关规定的议案》、《关于〈江苏省广电有线信息网络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报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于江苏有线签订附条件生效的<股权购买协议之补充协议>的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司未来三年（2018—2020）股东回报规划的议案》等议案，且独立董事就本次交易有关事项发表了独立意见。

4. 2018年2月26日，江苏省财政厅、中共江苏省委宣传部向江苏有线出具了《关于同意江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买江苏有线网络发展有限责任公司股权并募集配套资金方案的批复》（苏财资〔2018〕44号），同意江苏有线关于发行股份及支付现金购买发展公司股权并募集配套资金方案。

5. 2018年2月28日，江苏有线召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案》、《关于调整江苏有线发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于确认本次交易方案调整构成重大调整的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>、<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》、《关于<江苏省广电有线信息网络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报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于江苏有线签订附条件生效的<股权购买协议之补充协议>的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司未来三年（2018—2020）股东回报规划的议案》等议案。

（二）交易对方已取得的内部批准

1. 2017年8月15日，昆山信息港召开股东会并作出决议，同意将昆山信息港持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的

评估价值为依据；

2. 张家港电视台于 2017 年 7 月 26 日召开党委会，根据党委会会议纪要，张家港电视台党委会同意将张家港电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017 年 6 月 30 日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

3. 2017 年 7 月 17 日，紫金创投基金执行事务合伙人南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）作出决定，同意将紫金创投基金持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以公司截至基准日（2017 年 6 月 30 日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

4. 江阴广电集团于 2018 年 2 月 5 日召开党委会，根据党委会会议纪要，江阴广电集团党委会同意将江阴广电集团持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017 年 6 月 30 日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

5. 常熟电视台于 2017 年 7 月 19 日召开党委会，根据党委会会议纪要，常熟电视台党委会同意将常熟电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017 年 6 月 30 日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

6. 中共苏州市吴江区文化广电新闻出版局委员会于 2017 年 7 月 13 日召开专题会，根据专题会会议纪要，中共苏州市吴江区文化广电新闻出版局委员会同意将吴江电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017 年 6 月 30 日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

7. 2017 年 8 月 12 日，如东广视传媒执行董事及如东广视传媒唯一股东如东县东泰社会发展投资有限责任公司分别作出决定，同意将如东广视传媒持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017 年 6 月 30 日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

8. 2018年1月18日，栖霞广电召开股东会并作出决议，同意将栖霞广电持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

9. 2017年7月26日，睢宁广电召开股东会并作出决议，决议同意将睢宁广电持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

10. 2018年1月19日，江苏聚贤执行事务合伙人南京聚合企业管理中心（有限合伙）作出决定，同意将江苏聚贤所持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以公司截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

11. 2017年8月9日，通州广电召开股东会并作出决议，决议同意将通州广电持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

12. 根据中共海门市广播电视台党组于2017年8月16日作出的《中共海门市广播电视台党组关于转让所持江苏有线网络发展有限公司股权的会议纪要》，中共海门市广播电视台党组同意海门电视台将其所持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

13. 宝应电视台于2017年8月18日召开党委会，根据党委会会议纪要，宝应电视台党委会同意将宝应电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

14. 中共徐州市铜山区广播电视台委员会于2017年8月14日召开会议，根据会议纪要，中共徐州市铜山区广播电视台委员会同意将铜山电视台持有的发展

公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

15. 泰兴电视台于2017年8月30日召开党委会，根据党委会会议纪要，泰兴电视台党委会同意将泰兴电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

16. 丰县电视台于2017年7月26日召开党总支会，根据党总支书会议纪要，丰县电视台党总支同意将丰县电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

17. 丹阳电视台于2017年9月5日召开党委会，根据党委会会议纪要，丹阳电视台党委会同意将丹阳电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

18. 高邮电视台于2018年1月18日召开党组会，根据党组会会议纪要，高邮电视台党组会同意将高邮电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

19. 东台电视台于2017年8月15日召开党委会，根据党委会会议纪要，东台电视台党委会同意将东台电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

20. 沛县电视台于2018年1月21日召开党委会，根据党委会会议纪要，沛县电视台党委会同意将沛县电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

21. 新沂电视台于 2017 年 7 月 1 日召开党组会，根据党组会会议纪要，新沂电视台党组会同意将新沂电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017 年 6 月 30 日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

22. 姜堰电视台于 2017 年 7 月 24 日召开台长办公会，根据台长办公会会议纪要，姜堰电视台台长办公会及姜堰电视台党组同意将姜堰电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017 年 6 月 30 日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

23. 中共兴化市广播电视台委员会于 2017 年 7 月 21 日召开会议，根据会议纪要，中共兴化市广播电视台委员会同意将兴化电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017 年 6 月 30 日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

24. 靖江电视台于 2017 年 8 月 3 日召开党委会，根据党委会会议纪要，靖江电视台党委会同意将靖江电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017 年 6 月 30 日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

25. 2018 年 2 月 9 日，南京雨花国投执行董事及南京雨花国投唯一股东南京市雨花台区人民政府国有资产监督管理办公室分别作出决定，同意将南京雨花国投持有发展公司的股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017 年 6 月 30 日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

26. 阜宁电视台于 2017 年 8 月 17 日召开党委会，根据党委会会议纪要，阜宁电视台党委会同意将阜宁电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017 年 6 月 30 日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

27. 如皋电视台于 2017 年 8 月 29 日召开党委会，根据党委会会议纪要，如皋电视台党委会同意将如皋电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转

让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

28. 建湖电视台于2017年8月4日召开党组会，根据党组会会议纪要，建湖电视台党组会同意将建湖电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

29. 2017年7月28日，盱眙国有资产的唯一股东盱眙县人民政府国有资产监督管理办公室作出决定，同意将盱眙国有资产持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

30. 2018年2月7日，泗洪国有资产执行董事及泗洪国有资产唯一股东泗洪县人民政府国有资产监督管理委员会分别作出决定，同意将泗洪国有资产持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

31. 邳州电视台于2018年1月18日召开党委会，根据党委会会议纪要，邳州电视台党委会同意将邳州电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

32. 涟水电视台于2017年7月6日召开党委会，根据党委会会议纪要，涟水电视台党委会同意将涟水电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

33. 根据2017年7月19日作出的《射阳电视台台长会办纪要——关于转让所持江苏有线股权的会议纪要》（[2017]第2号），会议同意将射阳电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以经国资有权部门备案的评估价值为依据；

34. 海安电视台于 2017 年 8 月 16 日召开党委会，根据党委会会议纪要，党委会同意将海安电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017 年 6 月 30 日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

35. 盐都电视台于 2017 年 7 月 27 日召开党支部会，根据党支部会会议纪要，盐都电视台党支部同意将盐都电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017 年 6 月 30 日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

36. 根据中共赣榆区文化广电体育局委员会于 2017 年 7 月 27 日作出的《关于连云港市赣榆电视台转让所持有的江苏有线网络发展有限责任公司股权的会议纪要》，中共赣榆区文化广电体育局委员会同意赣榆电视台将所持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017 年 6 月 30 日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

37. 淮阴电视台于 2017 年 7 月 20 日召开党委会，根据党委会会议纪要，淮阴电视台党委会同意将淮阴电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017 年 6 月 30 日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

38. 淮安区电视台于 2017 年 8 月 7 日召开党委会，根据党委会会议纪要，淮安区电视台党委会同意将淮安区电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017 年 6 月 30 日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

39. 贾汪电视台于 2018 年 1 月 29 日召开党组会，根据党组会会议纪要，贾汪电视台党组同意将贾汪电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017 年 6 月 30 日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

40. 根据中共滨海县广播电视台总支部委员会于 2017 年 7 月 30 日作出的《关于转让所持江苏有线网络发展有限责任公司股权的会议记录》，中共滨海县广播

电视台总支部委员会同意将滨海电视台所持有发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

41. 根据2017年7月21日作出的《金湖县广播电视台会议纪要第一期——台领导班子关于转让所持江苏有线网络发展有限责任公司股权的会议纪要》，会议同意将金湖电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

42. 灌南县文化广电体育局于2017年8月14日召开党委会，根据党委会会议纪要，灌南县文化广电体育局党委会同意将灌南电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

43. 灌云电视台于2017年8月10日召开党委会，根据党委会会议纪要，灌云电视台党委会同意将灌云电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

44. 根据宜兴电视台于2018年2月9日召开的党委会会议纪要，宜兴电视台党委会同意将宜兴电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线，转让的价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

45. 中共扬州广播电视传媒集团委员会于2017年7月29日召开会议，根据会议纪要，中共扬州广播电视传媒集团委员会同意将江都电视台持有发展公司的股权协议转让给江苏有线，转让价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据；

46. 仪征电视台于2018年2月8日召开党委会，根据党委会会议纪要，仪征电视台党委会同意将仪征电视台持有发展公司的股权协议转让给江苏有线，转让价格以截至基准日（2017年6月30日）经以具备证券从业资质评估事务所评估

且经国资有权部门备案的评估价值为依据。

（三）中国证监会的核准

中国证监会于 2018 年 6 月 26 日向江苏有线核发了证监许可[2018]1026 号《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司向昆山市信息港网络科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准：

1. 江苏有线向昆山信息港发行 74,344,361 股股份、向张家港电视台发行 73,728,049 股股份、向紫金创投基金发行 80,693,802 股股份、向江阴广电集团发行 72,079,775 股股份、向常熟电视台发行 68,654,612 股股份、向宜兴电视台发行 61,774,474 股股份、向吴江电视台发行 61,694,847 股股份、向如东广视传媒发行 32,148,525 股股份、向栖霞广电发行 26,702,052 股股份、向睢宁广电发行 26,573,056 股股份、向江苏聚贤发行 26,611,277 股股份、向通州广电发行 26,563,501 股股份、向海门电视台发行 25,767,233 股股份、向江都电视台发行 19,019,658 股股份、向宝应电视台发行 20,814,446 股股份、向铜山电视台发行 20,671,118 股股份、向泰兴电视台发行 20,671,118 股股份、向丰县电视台发行 16,998,730 股股份、向丹阳电视台发行 13,187,791 股股份、向高邮电视台发行 18,744,149 股股份、向东台电视台发行 16,396,751 股股份、向沛县电视台发行 17,709,001 股股份、向新沂电视台发行 15,938,100 股股份、向姜堰电视台发行 15,135,462 股股份、向兴化电视台发行 14,820,140 股股份、向靖江电视台发行 16,243,867 股股份、向南京雨花国投发行 15,622,778 股股份、向阜宁电视台发行 13,716,513 股股份、向如皋电视台发行 14,762,809 股股份、向建湖电视台发行 14,348,749 股股份、向盱眙国有资产发行 13,934,690 股股份、向泗洪国有资产发行 11,975,871 股股份、向仪征电视台发行 10,335,559 股股份、向邳州电视台发行 7,969,050 股股份、向涟水电视台发行 7,978,605 股股份、向射阳电视台发行 7,835,277 股股份、向海安电视台发行 7,373,442 股股份、向盐都电视台发行 5,812,756 股股份、向赣榆电视台发行 4,887,493 股股份、向淮阴电视台发行 4,772,830 股股份、向淮安区电视台发行 4,554,653 股股份、向贾汪电视台发行 3,984,525 股股份、向滨海电视台发行 4,395,399 股股份、向金湖电视台发行 2,966,894 股股份、向灌南电视台发行 2,665,905 股股份、向灌云电视台发行

2,350,583 股股份购买相关资产。

2. 江苏有线非公开发行募集配套资金不超过 56,100 万元。

二、发行股份购买资产的股份发行情况

（一）本次发行情况

1、发行价格

（1）发行价格的确定

本次发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的上市公司股票交易均价之一。定价基准日为上市公司第三届第二十三次董事会会议决议公告日。上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：

股票交易均价计算区间	交易均价（元/股）
前20个交易日	8.247
前60个交易日	8.948
前120个交易日	10.006

结合标的资产和上市公司估值情况，本着兼顾各方利益、积极促成各方达成交易意向的原则，经协商一致，本次发行股份的价格选择定价基准日前 20 个交易日均价（8.247 元）作为市场参考价，本次发行股份价格不低于市场参考价的 90%（7.422 元），最终确定为 7.43 元，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条的规定。本次定价合理性及理由如下：①市场参考价的选择是交易双方协商的结果；②本次发行股份定价方式符合相关规定；③本次交易的定价方案严格按照法律法规的要求履行相关程序。

定价基准日至本次发行日期间，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，将对该价格进行除权除息处理。

（2）购买资产发行股份的价格调整方案

为了应对资本市场系统性风险，以及上市公司及标的资产所处行业资本市场

表现波动的风险，防止公司股价波动对本次交易可能产生的不利影响，根据《重组管理办法》相关规定，本次交易中引入股票发行价格调整方案如下：

①价格调整方案的对象

价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格。

②价格调整方案生效条件

公司股东大会审议通过本次价格调整方案。

③可调价期间

公司审议通过本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准之日。

④调价触发条件

I 可调价期间内，上市公司收盘价格在任意连续二十个交易日中有任意十个交易日较上市公司停牌日前一交易日即 2018 年 1 月 16 日收盘股价跌幅超过 15%；且

II 可调价期间内，上证综指（000001.SH）收盘点数在任意连续二十个交易日中有任意十个交易日较上市公司停牌日前一交易日即 2018 年 1 月 16 日收盘点数跌幅超过 15%；且

III 可调价期间内，中国证监会电信广电卫星指数（883167）收盘点数在任意连续二十个交易日中有任意十个交易日较上市公司停牌日前一交易日即 2018 年 1 月 16 日收盘点数跌幅超过 15%。

满足上述条件的交易日为“价格向下调整的触发条件成就之日”，该“价格向下调整的触发条件成就之日”需在上述“可调价期间”之内。

⑤调价基准日

可调价期间内，满足“④调价触发条件”的交易日当日。

⑥调整机制

I 发行价格调整

调价基准日为可调价期间触发调价条件的交易日当日。当调价基准日出现时，上市公司应在 10 个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照双方商定的价格调整方案对本次交易发行股份购买资产的发行价格进行调整。董事会决定对发行价格进行调整的，则本次交易发行股份购买资产的发行价格调整为不低于调价基准日前 20 个交易日（不包含调价基准日当日）的上市公司股票交易均价的 90%。董事会决定不对发行价格进行调整的，则后续不再对发行股份购买资产的发行价格进行调整。

II 发行股份数量调整

如果对发行价格进行了调整，则本次交易中“发行股份购买资产”的股票发行数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

III 调价基准日至发行日期间除权、除息事项

在调价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所相关规则对本次发行价格和发行数量作相应调整。

IV 交易标的定价调整

如果对发行价格进行了调整，本次交易中交易标的的定价不作调整。

2、发行种类及面值

本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。

3、发行数量

本次交易标的评估作价为 828,266.18 万元，根据交易方式，其中 777,126.21 万元作价上市公司拟以发行股份的方式支付，股份发行数量合计为 1,045,930,276 股，占发行后总股本的比例为 21.21%（未考虑募集配套资金）。本次发行股份购买资产的最终发行数量以中国证监会核准的结果为准。在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有其他派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，

发行数量将根据发行价格的变化按照有关规定进行相应调整。

本次向交易对方各方发行的股份数=各交易对方对应的标的公司 100%股权评估值×交易对方各自所持的标的公司股权比例×交易对方选择的以股份支付的对价比例÷本次发行价格。按照上述公式计算的股数不足 1 股的，按 0 股计算。

根据以上计算方式，上市公司本次拟向交易对方非公开发行股份情况如下：

序号	交易对方	持股比例 (%)	交易对价 (万元)	选择的交易方式	股份对价		现金对价
					对应金额 (万元)	股份数 (股)	金额 (万元)
1	昆山信息港	5.187	61,375.40	90%股份+10%现金	55,237.86	74,344,361	6,137.54
2	张家港电视台	5.144	60,866.60	90%股份+10%现金	54,779.94	73,728,049	6,086.66
3	紫金创投基金	5.067	59,955.50	100%股份	59,955.50	80,693,802	0.00
4	江阴广电集团	5.029	59,505.86	90%股份+10%现金	53,555.27	72,079,775	5,950.59
5	常熟电视台	4.727	55,932.43	91.2%股份+8.8%现金	51,010.38	68,654,612	4,922.05
6	宜兴电视台	4.31	50,998.26	90%股份+10%现金	45,898.43	61,774,474	5,099.83
7	吴江电视台	3.874	45,839.27	100%股份	45,839.27	61,694,847	0.00
8	如东广视传媒	2.243	26,540.39	90%股份+10%现金	23,886.35	32,148,525	2,654.04
9	栖霞广电	1.863	22,044.03	90%股份+10%现金	19,839.62	26,702,052	2,204.40
10	睢宁广电	1.854	21,937.53	90%股份+10%现金	19,743.78	26,573,056	2,193.75
11	江苏聚贤	1.671	19,772.18	100%股份	19,772.18	26,611,277	0.00
12	通州广电	1.668	19,736.68	100%股份	19,736.68	26,563,501	0.00
13	海门电视台	1.618	19,145.05	100%股份	19,145.05	25,767,233	0.00
14	江都电视台	1.327	15,701.78	90%股份+10%现金	14,131.61	19,019,658	1,570.18
15	宝应电视台	1.307	15,465.13	100%股份	15,465.13	20,814,446	0.00
16	铜山电视台	1.298	15,358.64	100%股份	15,358.64	20,671,118	0.00
17	泰兴电视台	1.298	15,358.64	100%股份	15,358.64	20,671,118	0.00
18	丰县电视台	1.186	14,033.40	90%股份+10%现金	12,630.06	16,998,730	1,403.34

序号	交易对方	持股比例 (%)	交易对价 (万元)	选择的交易方式	股份对价		现金对价
					对应金额 (万元)	股份数 (股)	金额 (万元)
				现金			
19	丹阳电视台	1.183	13,997.90	70%股份+30% 现金	9,798.53	13,187,791	4,199.37
20	高邮电视台	1.177	13,926.90	100%股份	13,926.90	18,744,149	0.00
21	东台电视台	1.144	13,536.43	90%股份+10% 现金	12,182.79	16,396,751	1,353.64
22	沛县电视台	1.112	13,157.79	100%股份	13,157.79	17,709,001	0.00
23	新沂电视台	1.112	13,157.79	90%股份+10% 现金	11,842.01	15,938,100	1,315.78
24	姜堰电视台	1.056	12,495.17	90%股份+10% 现金	11,245.65	15,135,462	1,249.52
25	兴化电视台	1.034	12,234.85	90%股份+10% 现金	11,011.36	14,820,140	1,223.48
26	靖江电视台	1.02	12,069.19	100%股份	12,069.19	16,243,867	0.00
27	南京雨花国投	0.981	11,607.72	100%股份	11,607.72	15,622,778	0.00
28	阜宁电视台	0.957	11,323.74	90%股份+10% 现金	10,191.37	13,716,513	1,132.37
29	如皋电视台	0.927	10,968.77	100%股份	10,968.77	14,762,809	0.00
30	建湖电视台	0.901	10,661.12	100%股份	10,661.12	14,348,749	0.00
31	盱眙国有资产	0.875	10,353.48	100%股份	10,353.48	13,934,690	0.00
32	泗洪国有资产	0.752	8,898.07	100%股份	8,898.07	11,975,871	0.00
33	仪征电视台	0.649	7,679.32	100%股份	7,679.32	10,335,559	0.00
34	邳州电视台	0.556	6,578.89	90%股份+10% 现金	5,921.00	7,969,050	657.89
35	涟水电视台	0.501	5,928.10	100%股份	5,928.10	7,978,605	0.00
36	射阳电视台	0.492	5,821.61	100%股份	5,821.61	7,835,277	0.00
37	海安电视台	0.463	5,478.47	100%股份	5,478.47	7,373,442	0.00
38	盐都电视台	0.365	4,318.88	100%股份	4,318.88	5,812,756	0.00
39	赣榆电视台	0.341	4,034.90	90%股份+10% 现金	3,631.41	4,887,493	403.49
40	淮阴电视台	0.333	3,940.24	90%股份+10%	3,546.21	4,772,830	394.02

序号	交易对方	持股比例 (%)	交易对价 (万元)	选择的交易方式	股份对价		现金对价
					对应金额 (万元)	股份数 (股)	金额 (万元)
				现金			
41	淮安区电视台	0.286	3,384.11	100%股份	3,384.11	4,554,653	0.00
42	贾汪电视台	0.278	3,289.45	90%股份+10%现金	2,960.50	3,984,525	328.94
43	滨海电视台	0.276	3,265.78	100%股份	3,265.78	4,395,399	0.00
44	金湖电视台	0.207	2,449.34	90%股份+10%现金	2,204.40	2,966,894	244.93
45	灌南电视台	0.186	2,200.85	90%股份+10%现金	1,980.77	2,665,905	220.09
46	灌云电视台	0.164	1,940.54	90%股份+10%现金	1,746.48	2,350,583	194.05
合计		70.00	828,266.18	—	777,126.21	1,045,930,276	51,139.97

4、股份锁定情况

本次重组交易对方承诺：就本次交易获得的江苏有线股份，如在中国证券登记结算有限公司完成登记手续时，承诺人持续拥有标的公司股权的时间不足十二个月，则承诺人通过本次交易取得的江苏有线股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让；如在中国证券登记结算有限公司完成登记手续时，承诺人持续拥有标的公司股权时间已满十二个月，则承诺人通过本次交易取得的江苏有线股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。如果中国证监会或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，将按照中国证监会或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。本次交易完成后，本次认购取得的江苏有线的股份由于江苏有线送红股、转增股本等原因而获得的股份，亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会或上海证券交易所的有关规定执行。

本次交易对方锁定期安排分为以下三种情况：

(1) 本次交易对方中有 11 家不涉及相关历史沿革问题，其持续拥有发展公司股权的起算时间为该等股东实缴出资及受让股权之日，包括昆山信息港、栖霞广电、阜宁电视台、贾汪电视台、金湖电视台、江苏聚贤、吴江电视台、常熟电视台、新沂电视台、江阴广电集团和宜兴电视台。

(2) 张家港电视台受让滨海电视台 6,000 万元出资（对应本次交易可以取得的江苏有线股份为 7,970,599 股）及紫金创投基金受让滨海电视台 1,670 万元（对应本次交易可以取得的江苏有线股份为 2,464,946 股）出资未履行事前国资批复程序。张家港电视台和紫金创投基金同意持续拥有上述受让的发展公司股权起算时间为 2018 年 2 月 23 日，即江苏省财政厅、中共江苏省委宣传部出具复函之日。

(3) 其余 33 家交易对方涉及以非自有资产出资，均同意持续拥有发展公司股权的起算时间为 2018 年 2 月 23 日，即江苏省财政厅、中共江苏省委宣传部出具复函之日，包括如东广视传媒、丰县电视台、通州广电、海门电视台、江都电视台、兴化电视台、宝应电视台、睢宁电视台、泰兴电视台、丹阳电视台、高邮电视台、滨海电视台、东台电视台、沛县电视台、姜堰电视台、铜山电视台、靖江电视台、南京雨花国投、如皋电视台、建湖电视台、盱眙县广播电视台、泗洪公有资产、仪征市电视台、邳州电视台、涟水电视台、淮安区电视台、射阳电视台、海安电视台、盐都电视台、淮阴电视台、灌南电视台、灌云电视台。

(二) 本次交易标的资产交割情况

本次交易标的资产为发展公司的 70% 股权。标的资产过户情况如下：

2018 年 7 月 23 日，江苏省工商行政管理局向发展公司核发了“公司变更[2018]第 07210001 号”《公司准予变更登记通知书》，核准了发展公司股东、企业类型变更，同时发展公司章程已经江苏省工商行政管理局备案。2018 年 7 月 23 日，发展公司取得了江苏省工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320000314049536Y）。发展公司上述工商变更登记手续已经完成，本次交易的交易对方合计持有的发展公司 70% 股权已经登记至江苏有线，江苏有线作为唯一股东现持有发展公司 100% 的股权。

(三) 股份登记情况

1、验资情况

苏亚金诚出具了“苏亚验[2018]26 号”验资报告，认为：

“截至 2018 年 7 月 23 日止，昆山信息港等已将作为本次出资的发展公司股权的工商变更登记等相关资产过户手续办理完毕，公司已经收到作为出资的发展

公司股权。本次股份发行完成后，公司共计增加注册资本（股本）人民币 1,045,930,276.00 元，新增股本占新增注册资本的 100.00%。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 3,884,529,799.00 元，实收资本（股本）人民币 3,884,529,799.00 元，系 2016 年 7 月 6 日，公司实施 2015 年利润分配方案，以 2015 年 12 月 31 日总股本 2,988,099,845 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股形成。截至 2018 年 7 月 23 日止，贵公司变更后的注册资本为人民币 4,930,460,075.00 元，实收资本（股本）为人民币 4,930,460,075.00 元。”

2、股份登记情况

本次发行股份的新增股份已于 2018 年 12 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

（四）中介机构结论意见

1、独立财务顾问结论性意见

独立财务顾问认为：本次交易的决策程序，以及获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定。标的资产涉及的工商过户登记手续已办理完毕，相关手续合法有效。同时，本次交易涉及的股份登记、工商变更等后续事项，其履行不存在实质性法律障碍，不存在无法实施的风险。综上所述，本次交易的决策程序，以及获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定。

2、律师结论性意见

法律顾问认为：本次交易已履行了必要的批准和授权程序，相关的批准和授权合法有效，符合相关法律、法规的规定。同时，本次交易已经取得中国证监会核准，本次交易各方有权按照上述批准和授权实施本次交易。本次交易标的资产过户已经完成，江苏有线作为唯一股东现持有发展公司 100% 股权，交易对方已完成标的资产的交付、过户义务，上述标的资产过户行为合法有效。本次交易相关后续事项的办理及完成不存在实质性法律障碍。

（五）发行结果及发行对象简介

1、发行结果

序号	交易对方全称	发行股数（股）
1	昆山信息港	74,344,361
2	张家港电视台	73,728,049
3	紫金创投基金	80,693,802
4	江阴广电集团	72,079,775
5	常熟电视台	68,654,612
6	宜兴电视台	61,774,474
7	吴江电视台	61,694,847
8	如东广视传媒	32,148,525
9	栖霞广电	26,702,052
10	睢宁广电	26,573,056
11	江苏聚贤	26,611,277
12	通州广电	26,563,501
13	海门电视台	25,767,233
14	江都电视台	19,019,658
15	宝应电视台	20,814,446
16	铜山电视台	20,671,118
17	泰兴电视台	20,671,118
18	丰县电视台	16,998,730
19	丹阳电视台	13,187,791
20	高邮电视台	18,744,149
21	东台电视台	16,396,751
22	沛县电视台	17,709,001
23	新沂电视台	15,938,100
24	姜堰电视台	15,135,462
25	兴化电视台	14,820,140
26	靖江电视台	16,243,867
27	南京雨花国投	15,622,778
28	阜宁电视台	13,716,513
29	如皋电视台	14,762,809
30	建湖电视台	14,348,749
31	盱眙国有资产	13,934,690
32	泗洪公有资产	11,975,871
33	仪征电视台	10,335,559
34	邳州电视台	7,969,050
35	涟水电视台	7,978,605
36	射阳电视台	7,835,277
37	海安电视台	7,373,442
38	盐都电视台	5,812,756
39	赣榆电视台	4,887,493
40	淮阴电视台	4,772,830
41	淮安区电视台	4,554,653

42	贾汪电视台	3,984,525
43	滨海电视台	4,395,399
44	金湖电视台	2,966,894
45	灌南电视台	2,665,905
46	灌云电视台	2,350,583
合计		1,045,930,276

本次交易对方锁定期安排分为以下三种情况：

(1) 本次交易对方中有 11 家不涉及相关历史沿革问题，其持续拥有发展公司股权的起算时间为该等股东实缴出资及受让股权之日，包括昆山信息港、栖霞广电、阜宁电视台、贾汪电视台、金湖电视台、江苏聚贤、吴江电视台、常熟电视台、新沂电视台、江阴广电集团和宜兴电视台。

(2) 张家港电视台受让滨海电视台 6,000 万元出资（对应本次交易可以取得的江苏有线股份为 7,970,599 股）及紫金创投基金受让滨海电视台 1,670 万元（对应本次交易可以取得的江苏有线股份为 2,464,946 股）出资未履行事前国资批复程序。张家港电视台和紫金创投基金同意持续拥有上述受让的发展公司股权起算时间为 2018 年 2 月 23 日，即江苏省财政厅、中共江苏省委宣传部出具复函之日。

(3) 其余 33 家交易对方涉及以非自有资产出资，均同意持续拥有发展公司股权的起算时间为 2018 年 2 月 23 日，即江苏省财政厅、中共江苏省委宣传部出具复函之日，包括如东广视传媒、丰县电视台、通州广电、海门电视台、江都电视台、兴化电视台、宝应电视台、睢宁电视台、泰兴电视台、丹阳电视台、高邮电视台、滨海电视台、东台电视台、沛县电视台、姜堰电视台、铜山电视台、靖江电视台、南京雨花国投、如皋电视台、建湖电视台、盱眙县广播电视台、泗洪公有资产、仪征市电视台、邳州电视台、涟水电视台、淮安区电视台、射阳电视台、海安电视台、盐都电视台、淮阴电视台、灌南电视台、灌云电视台。

2、发行对象简介

(1) 昆山信息港

名称	昆山市信息港网络科技有限责任公司
企业性质	有限责任公司
注册地址及主要办公地址	玉山镇前进中路 409 号
设立日期	2001 年 5 月 30 日
法定代表人	杨磊

注册资本	10,000 万元人民币
统一社会信用代码	91320583729004030C
经营范围	经营有线信息网络传输、广播电视节目传输、综合数据业网上信息服务、视频点播、加密电视、可视信息传递、经营播出发布业务、计算机技术应用开发、网络工程、安防监控工程；广播电视设备、器材（不含卫星电视广播地面接收设施）销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告；智能化、弱电工程；物业管理；代居民收水电费；房屋租赁。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 张家港电视台

名称	张家港市广播电视台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	张家港市杨舍镇人民中路 58 号
设立日期	1998 年 2 月 28 日
法定代表人	孙建忠
开办资金	68,344 万元
统一社会信用代码	123205824672291674
宗旨和业务范围	播映广播、电视节目，促进社会经济文化发展。广播、电视节目制作、节目主持、播放及辅助服务活动、有线电视网管理、无线电视信号输送服务

(3) 紫金创投资基金

名称	江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地址及主要办公地址	南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦二号楼 B 区 4 楼 504 室
设立时间	2014 年 9 月 16 日
存续期限	2014 年 9 月 16 日至 2023 年 9 月 15 日
执行事务合伙人	南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）委派应文禄为代表
注册资本	200,000 万元
统一社会信用代码	91320000302452571L

经营范围	对文化企业进行股权投资和项目投资；对被投资企业提供管理咨询服务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
------	--

(4) 江阴广电集团

名称	江阴广播电视集团
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	江阴市中山南路 79 号
设立日期	2001 年 11 月 5 日
法定代表人	缪剑波
开办资金	3,500 万元
统一社会信用代码	1232028146640965X5
经营范围	播映广播电视新闻、节目和其他信息，促进社会经济文化发展，包括广播电视节目的制作、播出、转播、技术服务，广告经营，产业经营，业务研究、培训及相关报刊出版，以及广播电视网络开始经营，电视专题片和电视剧拍摄购销

(5) 常熟电视台

名称	常熟市广播电视总台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	常熟市海虞北路 29 号
设立日期	2010 年 1 月 22 日
法定代表人	张怡
开办资金	8,128.04 万元
统一社会信用代码	12320581467142598W
经营范围	传播广播电视新闻和其他信息，促进社会经济文化发展，广播电视节目制作、播出、交流、转播及广告信息传播，城乡广播电视有线网络规划、设计、建设和经营管理，广播电视技术服务，广播电视设备引进及管理，广播电视信息利用，相关社会服务

(6) 宜兴电视台

名称	宜兴市广播电视台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	宜兴市宜城街道人民南路广电大厦
法定代表人	张益强
开办资金	500 万元
统一社会信用代码	12320282466460447G
经营范围	转播上级台的广播电视节目，自办广播电视宣传和广告，担负全市有线电视用户的管理和服务，按规定收取收视维护费

(7) 吴江电视台

名称	吴江电视台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	苏州市吴江区松陵镇鲈乡南路 1887 号
设立日期	1992 年 1 月 18 日
法定代表人	凌春明
开办资金	1,355 万元
统一社会信用代码	12320584467096093D
经营范围	播映电视节目，促进社会经济文化发展。电视节目制作；电视节目播出；电视节目转播；电视产业经营；电视研究

(8) 如东广视传媒

名称	如东县广视网络传媒有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册地址及主要办公地址	如东县掘港镇长江路 29 号
设立日期	2009 年 1 月 5 日

法定代表人	周新东
注册资本	1,000 万元
统一社会信用代码	91320623684126084Q
经营范围	广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理；广播电视的频道集成及传输；广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务；广播电视设备及信息设备代理、销售及租赁；对广播、电影、信息、传媒产业进行投资、融资及管理。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(9) 栖霞广电

名称	南京栖霞广播电视网络有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址及主要办公地址	南京市栖霞区尧化街道尧化门街 189 号
设立日期	2003 年 6 月 11 日
法定代表人	王志卫
注册资本	3,330 万元
组织机构代码	75125401-X
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：网络开发、建设、运营、服务；系统集成、数据传播；有线电视收费服务；电子信息网络技术开发、转让及咨询服务；广播电视器材（不含卫星广播电视地面接收设备）销售；电子器材、自有房屋出租。

(10) 睢宁广电

名称	睢宁县广播电视网络有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册地址及主要办公地址	睢宁县睢城镇中山北路 5 号
设立日期	2000 年 3 月 21 日
法定代表人	魏国义
注册资本	1,300 万元

统一社会信用代码	91320324703593711E
经营范围	广播电视传输；多功能开发服务；有线广播电视规划；设计；施工；安装调试；有线广播电视器材、家用电器销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(11) 通州广电

名称	南通市通州区广电网络有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址及主要办公地址	南通市通州区金沙镇新金西路 68 号
设立日期	2001 年 3 月 6 日
法定代表人	顾立兵
注册资本	12,766 万元
统一社会信用代码	913206127266772057
经营范围	广播电视节目传输；数据广播；视频点播；网络器材的开发、生产、销售；广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(12) 海门电视台

名称	海门市广播电视台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	海门街道闻海路 2 号
设立日期	1997 年 11 月 28 日
法定代表人	李勇
开办资金	6,749 万元
统一社会信用代码	12320684467858596C
经营范围	广播新闻和其他信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展。主要负责新闻、专题、文艺广播、广告、电视节目制作、播出、转播，全市有

	线电视、广播等事业建设
--	-------------

(13) 江苏聚贤

名称	江苏聚贤信息产业投资中心（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地址及主要办公地址	南京市高新技术产业开发区高新路9号
设立日期	2016年5月9日
存续期限	2016年5月9日至2023年5月8日
执行事务合伙人	南京聚合企业管理中心（有限合伙）（委派代表：周礼文）
注册资本	20,000万元
统一社会信用代码	91320100MA1MKH7RXX
经营范围	信息产业投资；文化产业投资；网络技术开发、咨询与服务；企业管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(14) 江都电视台

名称	扬州广播电视传媒集团（总台）江都广播电视台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	扬州市江都区龙城路11号
设立日期	2004年9月30日
法定代表人	周辛
开办资金	10,839万元
统一社会信用代码	123210004689514348
经营范围	受扬州广播电视传媒集团(总台)的委托从事江都区广播电视相关工作

(15) 宝应电视台

名称	宝应县广播电视总台
----	-----------

企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	宝应县叶挺路 17 号
设立日期	2011 年 3 月 22 日
法定代表人	郑从容
开办资金	874 万元
统一社会信用代码	12321023469432441B
经营范围	播映广播电视节目和有关信息，促进社会经济文化发展。新闻专题和文艺广播，广告和广播技术服务，音像制品出版与发行，电视节目制作和播出及转播，电视产业经营

(16) 铜山电视台

名称	徐州市铜山区广播电视台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	江苏省徐州市铜山新区彭祖路 12 号
设立日期	1997 年 10 月 20 日
法定代表人	殷昭强
开办资金	5,660 万元
统一社会信用代码	123203234665722702
经营范围	播映电视节目，促进社会经济文化发展，电视节目制作，电视节目播出，电视节目转播，电视产业经营

(17) 泰兴电视台

名称	泰兴市广播电视台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	泰兴市济川南路 17 号
设立日期	1999 年 4 月 8 日

法定代表人	张余华
开办资金	4,224 万元
统一社会信用代码	123212834691205871
经营范围	播映电视节目，促进社会经济文化发展，广播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。电视节目制作，电视节目播出，电视节目转播，电视产业经营，电视研究，新闻广播，专题广播，文艺广播，咨询服务，广告，广播技术服务，广播研究，广播业务培训，音像制品出版与发行

(18) 丰县电视台

名称	丰县广播电视台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	丰县中阳大道东段南侧
设立日期	2014 年 8 月 8 日
法定代表人	崔元奎
开办资金	534 万元
统一社会信用代码	12320321466839510B
经营范围	广播新闻和其他信息播映电视节目，促进社会经济文化发展，新闻、专题，文艺广播，电视节目制作，电视产业经营，电视专题片拍摄，广播电视监测，广播电视专用设备维护，相关社会服务

(19) 丹阳电视台

名称	丹阳市广播电视台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	丹阳市经济技术开发区
设立日期	2001 年 6 月 28 日
法定代表人	陈广平
开办资金	20 万元
统一社会信用代码	123211814687893188

代码	
经营范围	广播新闻、播映电视节目和其他信息，促进社会经济文化发展

(20) 高邮电视台

名称	高邮市广播电视台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	高邮市海潮东路 88 号
设立日期	2001 年 9 月 30 日
法定代表人	刘定明
开办资金	4,678 万元
统一社会信用代码	1232108446936125XG
经营范围	负责全市范围内广播电视管理工作

(21) 东台电视台

名称	东台市广播电视台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	东台市金海中路 35 号广电大厦
设立日期	2010 年 1 月 10 日
法定代表人	王晓光
开办资金	4,000 万元
统一社会信用代码	12320981564292803U
经营范围	广播电视宣传服务、广播电视广告经营、有线及数字电视经营管理，负责中央、各省市及盐城台在本地区转播和落地任务

(22) 新沂电视台

名称	新沂市广播电视台
企业性质	事业单位法人

注册地址及主要办公地址	新沂市沐东大道 22 号
法定代表人	刘丙午
开办资金	4,193.6 万元
统一社会信用代码	12320381466744001Y
经营范围	广播新闻和其他信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展，新闻广播、专题广播、文艺广播、咨询服务，广告广播技术服务，广播研究，音像制品发行，电视节目制作、播出、转播，电视产业经营，广播电视专用设备维护

(23) 沛县电视台

名称	沛县广播电视传媒中心（沛县广播电视台）
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	沛县沛城新沛路 13 号
法定代表人	尤志峰
设立日期	2010 年 11 月 29 日
开办资金	2,156 万元
统一社会信用代码	12320322MB05116369
经营范围	传输、制作广播电视信息，促进社会经济文化发展。专题广播、广播技术服务，电视专题、电视节目制作、转播、播出

(24) 姜堰电视台

名称	泰州市姜堰区广播电视台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	泰州市姜堰区姜堰镇人民中路 106 号
设立日期	1993 年 7 月 21 日
法定代表人	殷玉进
开办资金	120 万元

统一社会信用代码	1232128446906911X3
经营范围	转播、开办广播电视节目

(25) 兴化电视台

名称	兴化市广播电视台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	兴化市五里东首
设立日期	1998年3月12日
法定代表人	刘定荣
开办资金	10万元
统一社会信用代码	12321281469252803Q
经营范围	播映广播新闻和广播电视节目，促进社会经济文化发展

(26) 靖江电视台

名称	靖江市广播电视台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	靖江市久联路18号
设立日期	2010年5月7日
法定代表人	沈永江
开办资金	5,391万元
统一社会信用代码	123212824691916334
经营范围	负责全市广播电视宣传；广播电视事业规划与建设；广播电视设备设施维护与管理

(27) 南京雨花国投

名称	南京雨花国资投资管理有限公司
----	----------------

企业性质	有限责任公司（国有独资）
注册地址及主要办公地址	南京市雨花台区政府综合大楼 312 室
设立日期	1997 年 11 月 4 日
法定代表人	高蕾
注册资本	150,000 万元
统一社会信用代码	913201147453623990
经营范围	国有资产经营及信息咨询；资产管理；闲置国有资产的调剂、利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（28）阜宁电视台

名称	阜宁县广播电视台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	阜宁县香港路 799 号
设立日期	2010 年 4 月 29 日
法定代表人	王冰
开办资金	1,711 万元
统一社会信用代码	1232092346853012XY
经营范围	负责全县广播电视宣传、有线数字电视网络建设、播出传输、广告经营等

（29）如皋电视台

名称	如皋市广播电视台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	如皋市惠政东路 188 号
设立日期	1986 年 8 月 19 日
法定代表人	薛建兵

开办资金	702.6 万元
统一社会信用代码	12320682467768857L
经营范围	利用报纸、广播电视、网络等开展新闻宣传、现代远程教育工作，制定和实施广播电视传输网络发展规划，促进社会经济发展。广播电视节目制作、播出、转播，报纸出版、发行，广播电视传输网络的建设、维护、运营管理、多功能开发，广告和产业经营，市委新闻网建设，现代远程教育培训

(30) 建湖电视台

名称	建湖县广播电视台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	建湖县城湖中南路 1 号
设立日期	1993 年 6 月 2 日
法定代表人	崔世才
开办资金	5,588.63 万元
统一社会信用代码	12320925468487504R
经营范围	广播新闻和其他信息，播放电视节目，促进社会经济文化发展。新闻广播、专题广播、文艺广播、咨询服务、广播技术服务、广播广告，电视节目制作、播出、转播及广告经营

(31) 盱眙国有资产

名称	盱眙国有联合资产经营集团有限公司
企业性质	有限责任公司(国有独资)
注册地址及主要办公地址	盱眙县盱城山水商务大厦 23 楼
设立日期	2016 年 12 月 19 日
法定代表人	王坤
注册资本	100,000 万元人民币
统一社会信用代码	91320830MA1N4AK57P

代码	
经营范围	根据政府授权，经营国有资产的产权管理，国有资本运营，自主开展产业投资，资产托管，咨询服务，房屋租赁，文化教育产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(21) 泗洪国有资产

名称	泗洪县宏源国有资产经营有限公司
企业性质	有限责任公司（国有独资）
注册地址及主要办公地址	泗洪县山河路南侧体育路西侧 1 幢
设立日期	2000 年 12 月 27 日
法定代表人	许勇
注册资本	214,000 万元
统一社会信用代码	91321324704035615T
经营范围	授权管理范围内国有资产经营；土地整理、开发；基础设施投资与建设、粮食生产基地建设；土地复垦；中低产田改造及相关涉农项目建设；实业投资；水利项目投资与建设；旅游项目开发；酒店管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(33) 仪征电视台

名称	仪征市广播电视台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	仪征市西园北路 118 号
设立日期	1988 年 12 月 26 日
法定代表人	刘光义
开办资金	2,156.3 万元
统一社会信用代码	12321081E8975538X3
经营范围	播映电视节目，促进社会经济文化发展。电视节目制作，电视节目播出，电视节目转播，电视产业经营

(34) 邳州电视台

名称	邳州广播电视台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	邳州市世纪大道北侧恒山路西侧
设立日期	2010年9月17日
法定代表人	徐希之
开办资金	9,200万元
统一社会信用代码	12320382014098256T
经营范围	发挥广播电视舆论功能、促进社会经济文化发展、广播电视新闻发布；广播电视事业建设；有线电视网络建设、入户及服务；广告业务；相关社会服务

(35) 涟水电视台

名称	涟水县广播电视台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	涟水县涟城镇郑梁梅大道150号
设立日期	2011年2月25日
法定代表人	马会东
开办资金	3,317.7万元
统一社会信用代码	12320826469623301E
经营范围	广播新闻和其他信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展，新闻、专题、文艺广播，咨询服务，广告服务，广播技术服务，广播研究，广播业务培训，音像制品出版与发行，电视节目制作，购买、播出、转播，电视产业经营，广播电视网络建设、维护、管理和开发应用，无线微波模拟和数字电视的经营、维护、管理等

(36) 射阳电视台

名称	射阳县广播电视台
----	----------

企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	射阳县合德镇人民西路 48 号
设立日期	1992 年 11 月 4 日
法定代表人	陈恩标
开办资金	4,153 万元
统一社会信用代码	12320924743104935U
经营范围	播放广播、电视节目，促进社会经济文化发展。广播电视节目制作、播出、转播，电视产业经营

(37) 海安电视台

名称	海安市广播电视台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	海安市中坝南路 20 号
设立日期	1997 年 11 月 8 日
法定代表人	王东升
开办资金	1,427 万元
统一社会信用代码	12320621467992795J
经营范围	广播电视宣传及其他信息服务，规划，建设，运营和管理区域内广播电视网络，促进社会经济文化发展。转播上级台广播电视网络的规划、建设、运营和管理，广播电视技术业务培训，广告信息服务

(38) 滨海电视台

名称	滨海县广播电视台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	滨海县港城大道 666 号广播电视大楼
设立日期	2011 年 9 月 1 日

法定代表人	刘晓明
开办资金	3,647 万元
统一社会信用代码	123209224686193784
经营范围	广播电视宣传，广播电视技术指导服务，广播电视广告服务，广播电视相关服务

(39) 盐都电视台

名称	盐城市盐都区广播电视台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	盐城市盐都区新区永昌大道 1 号
设立日期	1993 年 1 月 30 日
法定代表人	邵晓玲
开办资金	36.94 万元
统一社会信用代码	123209284682512780
经营范围	广播新闻和其他信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展。新闻、专题、文艺广播，广告，广播业务培训，广播技术服务，电视节目制作、播出、转播，电视产业经营等

(40) 赣榆电视台

名称	连云港市赣榆电视台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	连云港市赣榆区青口镇金海路 28 号
法定代表人	孙传思
开办资金	222 万元
统一社会信用代码	123207074681743568
经营范围	播映电视节目，促进社会经济文化发展。电视节目制作，电视节目播出，电视节目转播

(41) 淮阴电视台

名称	淮安市淮阴区广播电视台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	淮安市淮阴区北京东路 26 号
设立日期	2010 年 4 月 2 日
法定代表人	石耀军
开办资金	358 万元
统一社会信用代码	12320821469513866X
经营范围	广播新闻和其他信息，播映电视节目，促进社会经济发展，新闻广播，专题广播，文艺广播，咨询服务，广告，电视节目制作播映与转播，电视产业经营

(42) 贾汪电视台

名称	徐州市贾汪区广播电视台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	贾汪区群众文化活动中心二楼
设立日期	1997 年 10 月 24 日
法定代表人	衡思叶
开办资金	1,338 万元
统一社会信用代码	12320305466547980M
经营范围	广播新闻和其他信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展，新闻、专题、广电广播、电视节目播出、节目转播、发展有线电视事业

(43) 金湖电视台

名称	金湖县广播电视台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主	金湖县建设路 58 号

要办公地址	
设立日期	2010年6月26日
法定代表人	董国庆
开办资金	100万元
统一社会信用代码	12320831469918468B
经营范围	广播电视新闻宣传，广播电视广告信息发布，广播电视网络建设，广播电视节目传输，转播，广播电视产业经营

(44) 灌南电视台

名称	灌南县电视台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	湘江路与福建路交汇处(县委党校北侧)
设立日期	1993年8月19日
法定代表人	孟晔
开办资金	2万元
统一社会信用代码	1232072446996902X6
经营范围	负责全县电视节目的制作和播出

(45) 灌云电视台

名称	灌云县广播电视台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	灌云县小鸭河路287号
设立日期	2003年11月20日
法定代表人	龚志峰
开办资金	41万元
统一社会信用代码	12320723468090857W

经营范围	广播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。新闻广播、专题广播、文艺广播、广告、广播技术服务、广播研究、广播业务培训、相关社会服务
-------------	--

(46) 淮安区电视台

名称	淮安市淮安区广播电视台
企业性质	事业单位法人
注册地址及主要办公地址	淮安市淮安区淮城镇镇淮楼东路 139 号
设立日期	1997 年 10 月 24 日
法定代表人	谷永生
开办资金	1,528 万元
统一社会信用代码	12320882469555070P
经营范围	广播电视宣传，管理全区广播电视事业。贯彻执行新闻宣传广播电视管理方面的路线方针政策和国家的法律法规，制订广播电视事业发展规划和计划并协同乡镇组织实施，全区广播电视日常宣传报道，重大事件宣传报道，指导乡镇广播电视宣传工作，组织贯彻有关规章制度标准并依法监督检查。

三、发行前后股权变化情况

(一) 本次发行情况

1、本次发行前，公司前十大股东持股情况

截至 2018 年 9 月 30 日，江苏有线前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	江苏省广播电视信息网络投资有限公司	700,765,182	18.04
2	中信国安通信有限公司	591,369,960	15.22
3	南京广播电视集团有限责任公司	318,211,444	8.19
4	苏州市广播电视总台	291,331,023	7.50
5	无锡广播电视集团	224,662,027	5.78
6	苏州工业园区股份有限公司	154,275,876	3.97
7	中国证券金融股份有限公司	118,606,640	3.05
8	江苏紫金文化产业发展基金(有限合伙)	107,878,721	2.78
9	泰州广播电视台	89,336,242	2.30
10	镇江市广播电视台	85,030,846	2.19
	合计	2,681,467,961	69.02

2、本次发行后，公司前十大股东持股情况

截至 2018 年 12 月 12 日（本次新增股份登记日），江苏有线前十名股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	江苏省广播电视信息网络投资有限公司	700,765,182	14.21
2	中信国安通信有限公司	591,369,960	11.99
3	南京广播电视集团有限责任公司	318,211,444	6.45
4	苏州市广播电视总台	291,331,023	5.91
5	无锡广播电视集团	224,662,027	4.56
6	苏州工业园区股份有限公司	129,584,520	2.63
7	中国证券金融股份有限公司	118,606,640	2.41
8	泰州广播电视台	89,336,242	1.81
9	镇江市广播电视台	85,030,846	1.72
10	江苏紫金文化产业发展基金(有限合伙)	84,688,921	1.72
	合计	2,633,586,805	53.41

（二）本次发行前后股本结构变动表

证券类别	变更前股数	变更股数	变更后股数
限售流通股	0	1,045,930,276	1,045,930,276
无限售流通股	3,884,529,799	0	3,884,529,799
总股本	3,884,529,799	1,045,930,276	4,930,460,075

四、管理层讨论与分析

本次交易对上市公司的影响详见公司于 2018 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络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报告书（修订稿）》。

五、本次新增股份发行上市相关机构

1、独立财务顾问

名称	华泰联合证券有限责任公司
地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
法定代表人	刘晓丹
经办人	李琦，陈嘉，蒋坤杰，许娟，范哲，涂清澄

2、法律顾问

名称	北京市中伦律师事务所
地址	北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 28、31、33、36、37 层
负责人	张学兵
经办人	许志刚、王玻羚

3、审计机构

名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
地址	江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室
法定代表人	詹从才
经办人	李来民、沈建华、张冀

4、验资机构

名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
地址	江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室
法定代表人	詹从才
经办人	詹从才、张冀

5、评估机构

名称	江苏华信资产评估有限公司
地址	南京市云南路 31-1 号苏建大厦 22 楼
法定代表人	胡兵
经办人	胡泽荣、曹文明

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日