

浙江万盛股份有限公司

关于调整公司本次重组交易价格、发行股份购买资产的 股份发行数量及募集配套资金方案的公告

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。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等本次重大资产重组相关议案，并于2017年5月26日披露了本次重大资产重组预案及其他相关配套文件。

2017年12月12日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整本次重大资产重组方案等事项的议案》等相关议案，并于2017年12月14日披露了重组预案（修订稿）等相关文件。

2018年3月11日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司本次重组交易价格、发行股份购买资产的股份发行数量及募集配套资金方案的议案》等相关议案，同意对本次重组交易价格、发行股份购买资产的股份发行数量及募集配套资金方案进行调整，具体调整内容如下：

（一）调整本次重组交易价格

原方案中标的资产匠芯知本100%股权暂定交易价格为300,000万元，原方案中公司应向各交易对方支付对价具体情况如下表所示：

序号	股东名称	持有匠芯知本 股权金额（万元）	持有匠芯知本 股权比例	交易价格 （万元）
1	嘉兴海大	320.0776	55.00%	165,000.00
2	集成电路基金	116.3919	20.00%	60,000.00
3	上海数珑	60.0000	10.31%	30,930.00
4	深圳鑫天瑜	35.2667	6.06%	18,180.00
5	宁波经瑛	34.9176	6.00%	18,000.00

序号	股东名称	持有匠芯知本 股权金额（万元）	持有匠芯知本 股权比例	交易价格 （万元）
6	嘉兴乾亨	8.2638	1.42%	4,260.00
7	合肥润信	7.0417	1.21%	3,630.00
合计		581.9593	100%	300,000.00

经交易各方协商，本次重组交易价格将调整为 300,693 万元，公司应向各交易对方支付对价具体情况如下表所示：

序号	交易对方	交易各方转让股 权的交易对价（万 元）	持有匠芯知本 股权比例	交易对价（万 元）
1	嘉兴海大	320.0776	55.00%	165,381.15
2	集成电路基金	116.3919	20.00%	60,138.60
3	上海数珑	60.0000	10.31%	31,001.45
4	深圳鑫天瑜	35.2667	6.06%	18,222.00
5	宁波经瑛	34.9176	6.00%	18,041.58
6	嘉兴乾亨	8.2638	1.42%	4,269.84
7	合肥润信	7.0417	1.21%	3,638.39
合计		581.9593	100%	300,693.00

（二）调整本次重组发行股份购买资产的股份发行数量

根据原方案中标的资产交易价格、发行股份购买资产的公司股票发行价格，原方案中公司向交易对方发行股份购买资产的股份发行数量如下：

序号	股东名称	本次交易前 持有匠芯知 本股权金额 （万元）	本次交易 前持有匠 芯知本股 权比例	认购万盛股 份本次发行 股份数（股）	本次交易 后占万盛 股份比例
1	嘉兴海大	320.0776	55.00%	61,659,193	16.82%
2	集成电路基金	116.3919	20.00%	22,421,525	6.12%
3	上海数珑	60.0000	10.31%	11,558,296	3.15%
4	深圳鑫天瑜	35.2667	6.06%	6,793,722	1.85%
5	宁波经瑛	34.9176	6.00%	6,726,457	1.84%
6	嘉兴乾亨	8.2638	1.42%	1,591,928	0.43%

序号	股东名称	本次交易前持有匠芯知本股权金额(万元)	本次交易前持有匠芯知本股权比例	认购万盛股份本次发行股份数(股)	本次交易后占万盛股份比例
7	合肥润信	7.0417	1.21%	1,356,502	0.37%
共计		581.9593	100%	112,107,623	30.58%

根据本次调整方案中标的资产交易价格，本次调整方案中公司向交易对方发行股份购买资产的股份发行数量具体如下，最终发行股份数量以中国证监会核准的数量为准：

序号	股东名称	本次交易前持有匠芯知本股权金额(万元)	本次交易前持有匠芯知本股权比例	认购万盛股份本次发行股份数(股)	本次交易后占万盛股份比例
1	嘉兴海大	320.0776	55.00%	61,801,625	16.85%
2	集成电路基金	116.3919	20.00%	22,473,318	6.13%
3	上海数珑	60.0000	10.31%	11,584,996	3.16%
4	深圳鑫天瑜	35.2667	6.06%	6,809,415	1.86%
5	宁波经琪	34.9176	6.00%	6,741,995	1.84%
6	嘉兴乾亨	8.2638	1.42%	1,595,606	0.44%
7	合肥润信	7.0417	1.21%	1,359,636	0.37%
共计		581.9593	100%	112,366,591	30.65%

(三) 调整本次重组募集配套资金方案

公司将募集配套资金总额从不超过 100,000 万元调整为不超过 64,152.45 万元。

调整前募集配套资金具体用途如下：

序号	配套资金用途	本次配套资金投入金额
1	消费类电子产品接口技术研发及产业化项目	29,400.00
2	触摸显示技术研发及产业化项目	26,430.00
3	视频及显示处理技术研发及产业化项目	25,590.00

4	设计工具、系统测试设备、芯片测试设备和信息系统升级项目	15,580.00
5	支付中介机构费用	3,000.00
合计		100,000.00

调整后募集配套资金具体用途如下：

序号	配套资金用途	本次配套资金投入金额
1	消费类电子产品接口技术研发及产业化项目	29,853.95
2	高清面板显示技术开发应用及产业化项目	30,298.50
3	支付中介机构费用	4,000.00
合计		64,152.45

除上述调整外，本次重组方案内容均不变。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，上述调整不属于中国证监会规定的构成重组方案重大调整的情形。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2018年3月13日