

证券代码：300343

证券简称：联创互联

上市地点：深圳证券交易所

山东联创互联网传媒股份有限公司  
发行股份及支付现金购买资产并募集配套  
资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股  
份  
上市公告书

独立财务顾问



二〇一八年十二月

## 特别提示

### 一、新增股份数量及发行价格

本次发行股份购买资产的发行价格为9.37元/股，不低于本次发行股份及支付现金购买资产的第三届董事会第三十三次会议决议公告日前20个交易日公司股票除息后交易均价的90%。

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量为向各交易对方发行股份数量之和。本次交易中，联创互联拟向交易对方发行股份数量的计算公式为：股份支付对价/股份发行价格。发行股份的数量为整数，精确至个位。根据上述计算公式及发行价格测算，本次发行股份购买资产的发行股份数量合计为54,719,584股。

### 二、新增股份登记情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2018年12月26日受理本公司递交的因购买标的资产向高胜宁等2名自然人及晦毅投资、晦宽投资发行股份之登记申请。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

### 三、新增股份上市情况及限售安排

公司本次购买资产非公开发行的新增股份的上市已经获得深圳证券交易所批准，新增股份上市日为2019年1月2日。根据深交所相关业务规则的相关规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次重组交易对方通过本次交易取得的上市公司新增股份限售日期自上市首日起算。

### 四、验资情况

2018年12月19日，信永中和会计师对上市公司本次发行股份购买资产的增资事宜进行了验资，并出具了《验资报告》（XYZH/2018JNA40252）。根据该验资报告，截至2018年12月19日，联创互联实收资本增加人民币54,719,584元，联创互联实收资本增至人民币656,664,545元。

### 五、本次重组实施完毕后，不会导致上市公司股权分布不具备上市条件

本次重组实施完毕后，不会导致上市公司股权分布不具备上市条件。

## 公司声明

本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本公告书及其摘要的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事及高级管理人员将暂停转让其在联创互联拥有权益的股份。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书及其摘要内容中财务会计资料真实、准确、完整。

本公告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的实质性判断、确认或批准。

审批机关对本公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等相关事项作出的任何决定或意见，并不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

本公告书及其摘要的目的仅向公众提供有关本次重组实施的简要情况，并不包括资产重组报告书全文的各部分内容。资产重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所（<http://www.szse.cn>）网站，备查文件的查阅方式参见本公告书“第八章 备查文件”。

## 全体董事声明

本公司全体董事承诺本公告书及其摘要的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

---

李洪国

---

齐海莹

---

邵秀英

---

王 璟

---

王 蔚

---

胡安智

---

王德建

---

王 娟

---

李荣林

山东联创互联网传媒股份有限公司

年 月 日

## 目录

<b>特别提示</b> .....	<b>1</b>
一、新增股份数量及发行价格 .....	1
二、新增股份登记情况 .....	1
三、新增股份上市情况及限售安排 .....	1
四、验资情况 .....	1
五、本次重组实施完毕后，不会导致上市公司股权分布不具备上市条件 .....	1
<b>公司声明</b> .....	<b>3</b>
<b>全体董事声明</b> .....	<b>4</b>
<b>目录</b> .....	<b>5</b>
<b>释义</b> .....	<b>7</b>
<b>第一章 上市公司基本情况</b> .....	<b>8</b>
<b>第二章 本次交易的基本情况</b> .....	<b>9</b>
一、本次交易方案概述 .....	9
二、本次发行股份的具体情况 .....	9
三、本次交易对上市公司的影响 .....	18
<b>第三章 本次交易实施情况</b> .....	<b>21</b>
一、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证 券发行登记等事宜的办理状况 .....	21
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 .....	22
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 .....	22
四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关 联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 .....	22
五、相关协议及承诺的履行情况 .....	23
六、本次重组实施完成后，是否会导致上市公司股权分布不具备上市条件 ..	23
七、相关后续事项的合规性及风险 .....	23
八、其他需要披露的事项 .....	24
<b>第四章 新增股份上市情况</b> .....	<b>25</b>
一、新增股份登记情况 .....	25

二、新增股份上市批准情况及上市时间 .....	25
三、新增股份证券简称、证券代码及上市地点 .....	25
四、新增股份限售安排 .....	25
<b>第五章 本次股份变动情况及其影响 .....</b>	<b>26</b>
一、本次发行前后股份变动情况 .....	26
二、本次发行前后主要财务数据比较 .....	27
三、管理层关于本次交易对公司财务影响的讨论与分析 .....	28
<b>第六章 中介机构核查意见 .....</b>	<b>32</b>
一、独立财务顾问核查意见 .....	32
二、律师事务所意见 .....	32
<b>第七章 持续督导 .....</b>	<b>33</b>
一、持续督导期限 .....	33
二、持续督导方式 .....	33
三、持续督导内容 .....	33
<b>第八章 备查文件 .....</b>	<b>34</b>
一、备查文件 .....	34
二、备查文件地点 .....	34

## 释义

本公告书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：

联创互联/公司/本公司/上市公司	指	山东联创互联网传媒股份有限公司
本公告书	指	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实施情况报告书暨新增股份上市公告书
鳌投网络、标的公司	指	上海鳌投网络科技有限公司
交易标的、标的资产	指	上海鳌投网络科技有限公司 49.90%股权
本次交易/本次重组/本次资产重组	指	联创互联拟以发行股份及支付现金的方式购买鳌投网络 49.90%的股权
交易对方	指	鳌投网络除联创互联外的 4 名股东，即高胜宁、李侃、晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）、晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）
晦毅投资	指	晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）
晦宽投资	指	晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）
《股权收购协议》	指	2017 年 9 月，联创互联与高胜宁等 4 名投资者签署的《山东联创互联网传媒股份有限公司与高胜宁等 4 名投资者之<股权收购协议>》
《购买资产协议》	指	联创互联与高胜宁、李侃、晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）、晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》
《业绩承诺补偿协议》	指	联创互联与高胜宁、李侃、晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）、晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）签署的《业绩承诺补偿协议》
重组报告书	指	《山东联创互联网传媒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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
独立财务顾问/东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
法律顾问/锦天城律所	指	上海市锦天城律师事务所
中同华评估	指	北京中同华资产评估有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元，中华人民共和国法定货币单位

本公告书中各明细数直接相加之和与合计数在尾数上如有差异，均系由四舍五入造成。

## 第一章 上市公司基本情况

公司名称：山东联创互联网传媒股份有限公司

英文名称：Lecron Internet Media Industry Co., Ltd.

上市证券交易所：深圳证券交易所

证券简称：联创互联

证券代码：300343

注册资本：60,194.4961 万元

法定代表人：王宪东

成立时间：2003 年 01 月 29 日

注册地址：淄博市张店区东部化工区昌国东路 219 号

办公地址：淄博市张店区东部化工区昌国东路 219 号

邮政编码：255022

董事会秘书：胡安智

联系电话：0533-6286018

传真：0533-6286018

网址：www.lecron.cn

经营范围：互联网媒体运营、互联网信息服务、互联网相关技术开发、技术咨询、技术转让；市场营销、企业形象策划、文化艺术交流策划、展览展示服务；广告设计、制作、发布、代理；货物进出口；聚氨酯原料及产品生产、销售；汽车租赁；以自有资金对外投资【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；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务】。

## 第二章 本次交易的基本情况

### 一、本次交易方案概述

本次交易方案为：本公司拟通过发行股份及支付现金方式购买高胜宁、李侃、晦毅投资、晦宽投资所持有的鳌投网络 49.90% 股权，同时，公司拟向不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资金。

#### （一）发行股份购买资产

经交易各方协商，本次交易总价由联创互联向高胜宁、李侃、晦毅投资和晦宽投资以非公开发行股份及支付现金的方式支付，交易总价为 68,363.00 万元，其中，股份对价的比例占交易总价的 75%，金额为 51,272.25 万元，现金对价占交易总价的 25%，金额为 17,090.75 万元。具体如下：

序号	交易对方	出让比例	交易作价	现金对价	股份对价	股份支付数
			(万元)	(万元)	(万元)	(股)
1	高胜宁	14.97%	20,508.90	-	20,508.90	21,887,833
2	李侃	7.98%	10,938.08	5,469.04	5,469.04	5,836,756
3	晦毅投资	16.97%	23,243.42	11,621.71	11,621.71	12,403,106
4	晦宽投资	9.98%	13,672.60	-	13,672.60	14,591,889
合计		<b>49.90%</b>	<b>68,363.00</b>	<b>17,090.75</b>	<b>51,272.25</b>	<b>54,719,584</b>

本次交易完成后，公司将持有鳌投网络 100% 股权。

#### （二）募集配套资金

本次交易拟向不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 18,600.00 万元，不超过拟购买资产股份支付对价的 100%，发行股份数量不超过 2,500.00 万股，不超过本次发行前公司总股本的 20%。本次募集配套资金用于支付本次交易现金对价和中介机构费用等交易税费。

本次发行股份及支付现金购买资产为募集配套资金的前提和实施条件，但最终募集配套资金实施与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

### 二、本次发行股份的具体情况

#### （一）发行股份购买资产

## 1、发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股份购买资产发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

## 2、发行方式及发行对象

本次交易通过非公开发行方式发行股份，发行股份购买资产的发行对象为目标公司股东高胜宁、李侃、晦毅投资和晦宽投资4名交易对方。

## 3、发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为联创互联第三届董事会第三十三次会议决议公告日。

按照《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

本次交易定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为10.54元/股。根据经公司2017年年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案，公司以2017年度末总股本590,392,690股为基数，每10股派发现金红利1.3元（含税），2018年7月17日已发放完成。按照上述现金红利进行除息计算后，本次交易定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为10.41元/股，该价格的90%为9.37元/股。根据上述定价基准日和定价依据，各方协商一致本次发行的发行价格为9.37元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票除息后交易均价的90%。本次交易的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

在定价基准日至本次发行期间，联创互联如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。

## 4、发行数量

本次重组向各发行对象非公开发行的股票数量应按照以下公式进行计算：

发行数量=各交易对方应取得的联创互联以发行股份支付的对价÷发行价格

本次交易向各交易对方发行股份具体情况如下：

序号	交易对方	本次交易获得股份数量（股）
1	高胜宁	21,887,833
2	李侃	5,836,756
3	晦毅投资	12,403,106
4	晦宽投资	14,591,889
合计		<b>54,719,584</b>

在定价基准日至发行日期间，如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

## 5、认购方式

发行股份购买资产的交易对方以合计所持标的公司 49.90% 股权认购公司本次非公开发行的股份。

## 6、锁定期安排

本次联创互联发行股份购买资产的交易对方高胜宁、李侃、晦毅投资、晦宽投资以资产认购而取得的联创互联股份自股份上市之日起 12 个月内不转让（如因本次发行获得联创互联股份时，交易对方对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则取得的对应股份自发行后 36 个月内不转让）。

自本次股份发行结束之日起 12 个月之后且 2018 年度的《专项审核报告》出具后，高胜宁、晦毅投资自本次交易取得的上市公司的股份中的 40% 可以解除锁定；自本次股份发行结束之日起 24 个月且 2019 年度的《专项审核报告》出具后，高胜宁、晦毅投资自本次交易取得的上市公司的股份中的 70% 可以解除锁定；自本次股份发行结束之日起 36 个月且 2020 年度的《专项审核报告》结束后的减值测试报告出具后，高胜宁、晦毅投资自本次交易取得的上市公司股份中的 100% 可以解除锁定。

自本次股份发行结束之日起 12 个月且 2018 年度的《专项审核报告》出具后，李侃、晦宽投资自本次交易取得的上市公司的股份全部解除锁定。

在业绩承诺期间，如当期承诺业绩未实现的，则应先按照本协议的规定进行补偿，待补偿完毕后再根据本协议的规定进行解锁，交易对方在对上市公司进行业绩补偿时不受上述股份锁定的限制。

如中国证监会及证券交易所要求执行比前款规定更严格规定的，从其规定。

相应股份解禁后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

## 7、上市地点

本次非公开发行的股份的上市地点为深交所。

## 8、本次发行决议有效期限

本次发行决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

## 9、标的资产期间损益归属、上市公司滚存未分配利润安排

自本次交易的审计、评估基准日（不包括基准日当日）起至标的资产交割日（包括交割日当日）止的期间为过渡期或损益归属期间，在损益归属期间整投网络不实施分红。

双方应在交割日后 20 个工作日内聘请中介机构对目标公司的期间损益进行审计确认。标的资产对应的标的公司在评估基准日（不包括基准日当日）起至标的资产交割日（包括交割日当日）止的期间所产生的盈利由联创互联享有，亏损由各交易对方以连带责任方式，按其在本次交易前持有整投网络的股权比例共同承担，并以现金方式向公司补足。

本次发行完成后，上市公司本次发行前的滚存未分配利润由其新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

## 10、业绩承诺及补偿安排

### （1）业绩承诺

根据本次交易安排，公司与高胜宁、李侃、晦毅投资、晦宽投资签署了《业绩承诺补偿协议》，本次交易中相关方对标的资产未来三年的利润进行了承诺，相应补偿如下：

整投网络的股东高胜宁、李侃、晦毅投资、晦宽投资与公司约定，整投网络 2018 年度、2019 年度、2020 年度经审计的扣除非经常性损益归属于母公司股东

的净利润分别不低于 12,250 万元、15,500 万元、16,900 万元。

单位：万元

项目	2018 年	2019 年	2020 年	合计
业绩承诺	12,250.00	15,500.00	16,900.00	44,650.00

## (2) 补偿义务

如标的公司实际净利润不满足上述承诺，则由高胜宁等 4 名交易对方以股权或现金方式向上市公司补偿净利润差额。4 名股东各自承担的补偿顺序及补偿比例如下表：

第一补偿顺位		
序号	第一顺位补偿义务人	承担补偿比例 (%)
1	高胜宁	46.88
2	晦毅投资	53.12
小计		<b>100.00</b>
第二补偿顺位		
序号	第二顺位补偿义务人	承担补偿比例 (%)
1	李侃	44.44
2	晦宽投资	55.56
小计		<b>100.00</b>

若当期需向联创互联支付补偿，则先由第一顺位补偿义务人（指高胜宁和晦毅投资，下同）按照约定的补偿比例进行补偿。如第一顺位补偿义务人实施全额补偿后不足以覆盖当期应补偿金额或协议约定的补偿时限届满第一顺位补偿义务人仍未全额补偿（不论何种原因）当期应补偿金额的，第二顺位补偿义务人（指李侃和晦宽投资，下同）应在前述时点发生之日起 10 个工作日内向联创互联实施补偿。

当期各自应补偿金额=当期应补偿金额×各自承担的补偿比例

交易对方相互各自对补偿安排承担个别和连带的责任。

交易实施完毕后，由联创互联在承诺期各会计年度结束后聘请具有证券业务资格的会计师事务所（下称“合格审计机构”）对鳌投网络实际盈利情况出具专项审核报告，承诺年度实现净利润应根据合格审计机构出具的专项审核报告结果进行确定。上述净利润指合并财务报表口径的扣除非经常性损益后的归属于母公

司所有者净利润。

### （3）利润补偿方式及数额

在补偿期限内，若任一会计年度标的公司实现的净利润数低于当年承诺的净利润数，则当年应补偿金额如下：

当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润合计数×本次交易的总对价-已补偿金额

补偿义务发生时，补偿义务人应当首先以其通过本次交易获得的联创互联新增股份进行股份补偿，补偿义务人按照协议的约定履行股份补偿义务后仍不足弥补应补偿金额的，补偿义务人应当就差额部分以现金方式向联创互联进行补偿，并应当按照联创互联发出的付款通知要求向其支付现金补偿价款。具体补偿方式如下：

当期补偿义务人应补偿股份数的计算公式如下：应补偿股份数=当期应补偿金额÷本次发行价格。

若联创互联在利润补偿期内有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则已补偿股份数和发行价格相应调整。

### （4）减值补偿

补偿期限届满后，由交易双方一致同意聘请的具有证券业务资格的会计师事务所对补偿测算对象进行减值测试，并在公告前一年度专项审计报告后三十日内出具《减值测试报告》。如补偿测算对象期末减值额>补偿期限内已补偿金额，则交易对方应参照约定的补偿程序向联创互联以现金方式另行补偿。

另需补偿的现金数额为：补偿测算对象期末减值额－已补偿金额总数。

交易对方按照协议约定的补偿顺位及补偿比例分别承担各自减值测试应补偿金额且相互之间承担连带责任。

### （5）超额业绩奖励

经双方协商确认，如标的公司在2018年度-2020年度承诺期内超额完成规定的业绩承诺，则在该承诺期最后一个会计年度（2020年度）《专项审核报告》出

具日后30日内，上市公司首先应根据2017年9月签署的《股权收购协议》中约定的2017年-2019年超额业绩奖励条款对累计超额业绩中属于2018年、2019年的进行超额业绩奖励；2018年、2019年、2020年超额累计业绩奖励由上市公司或上市公司通过鳌投网络以累计超额完成部分的30%并扣除交易对方已取得的2018年度、2019年度对应的超额业绩奖励部分，通过现金形式向标的公司管理层团队实施奖励。计算公式如下：

奖励金额=（鳌投网络累计实际实现业绩金额-鳌投网络累计业绩承诺金额）\*30%-（2018年度对应的超额业绩奖励部分+2019年度对应的超额业绩奖励部分）。

如前述奖励金额超过标的资产本次交易作价的20%，则以标的资产本次交易作价20%为限向标的公司管理层团队实施奖励。标的公司管理层团队奖励人员名单及各自奖励金额由高胜宁届时以书面形式向上市公司发出经其签字或盖章的告知函确定。

交易双方一致同意，如高胜宁、郝云鹏、隆宇先生违反原《股权收购协议》或《购买资产协议》任职规定的，则约定的超额业绩奖励条款全部取消。

#### （6）与应收账款相关的补偿安排

交易双方约定，以鳌投网络截至2020年12月31日的应收账款余额的90%为基数（含其他应收账款，下同），对于鳌投网络截至2021年12月31日已收回的2020年末应收账款与前述基数之间的差额，补偿义务人承诺由补偿义务人向上市公司支付现金予以补足；如在2022年-2023年内收回上述2021年末尚未收回的2020年末应收账款，则上市公司在鳌投网络收到每一笔上述应收账款的5个工作日内，将相应金额的补偿款返还给补偿义务人，但该等返款款项总金额以补偿义务人依照前述约定向上市公司作出的补偿金额为限。

对于鳌投网络截至2020年12月31日的应收账款余额的10%，交易对方应负责取得收款权力的凭据。

鳌投网络的应收账款坏账计提政策应严格按照《企业会计准则》的相关规定执行，并符合上市公司合并报表的编制要求。

## （二）募集配套资金

## 1、发行股票的种类和面值

本次募集配套资金向特定对象发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

## 2、发行方式及发行对象

本次非公开发行股票募集配套资金的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司及合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者在内的不超过 5 名特定投资者。最终发行对象将在交易获得中国证监会的核准后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先或监管机构规定的原则和方法予以确定。

## 3、发行价格

根据《重组管理办法》、《创业板发行管理办法》等规定，本次募集配套资金拟以询价方式发行，募集配套资金的定价基准日为发行期首日。本次募集配套资金的发行价格，按照以下方式之一进行询价确定：

（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；

（2）低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。

最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，依据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问协商确定。

在发行期首日至发行前的期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对本次募集配套资金的发行价格进行相应调整。

## 4、发行数量

公司通过询价的方式向不超过 5 名（含 5 名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金不超过 18,600.00 万元，发行股份数量不超过 2,500.00 万股。本次拟购买资产交易价格为 68,363.00 万元，其中发行股份支付

对价为 51,272.25 万元，募集配套资金不超过本次拟购买资产股份支付对价的 100%；发行前公司总股本为 60,194.50 万股，发行数量不超过发行前公司总股本的 20%。

在该范围内，最终发行数量将按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的规定，由董事会根据股东大会的授权，与本次交易的独立财务顾问协商确定。在定价基准日至发行日期间，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，本次交易募集配套资金的发行数量亦将作相应调整。

## 5、募集资金用途

本次交易募集配套资金拟用于以下用途：

序号	项目	金额（万元）
1	支付本次重组现金对价	17,090.75
2	支付中介费用等交易税费	1,509.25
合计		<b>18,600.00</b>

若本次募集配套资金未被中国证监会及其授权机关核准或募集配套资金发行失败或募集配套资金不足，则公司以自筹资金解决。募集配套资金到位前，公司可根据实际情况先行投入自筹资金，并在募集资金到位之后予以置换。

## 6、认购方式

募集配套资金的发行对象以现金形式认购公司本次非公开发行的股份。

## 7、锁定期安排

本次交易向特定投资者募集配套资金所发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。

本次发行完成后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

若本次募集配套资金的发行对象所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及本次募集配套资金的发行对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

## 8、上市地点

本次非公开发行的股份的上市地点为深交所。

### 9、本次发行决议有效期限

本次发行决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

## 三、本次交易对上市公司的影响

### (一) 本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易前，上市公司的总股本为 601,944,961 股，根据本次交易标的评估值确定的交易价格以及上述发行价格定价原则估算，本次拟向发行股份购买资产之交易对方发行股份数量为 54,719,584 股。本次交易完成后，上市公司的股权结构变化情况如下：

股东名称	本次交易前		本次交易后 募集配套资金前		本次交易后 募集配套资金后	
	持股数 (万股)	持股比例	持股数 (万股)	持股比例	持股数 (万股)	持股比例
李洪国	13,967.01	23.20%	13,967.01	21.27%	13,967.01	20.49%
上海云麦	3,486.04	5.79%	3,486.04	5.31%	3,486.04	5.11%
其他股东	42,741.45	71.01%	42,741.45	65.09%	42,741.45	62.70%
高胜宁	-	-	2,188.78	3.33%	2,188.78	3.21%
李侃	-	-	583.68	0.89%	583.68	0.86%
晦毅投资	-	-	1,240.31	1.89%	1,240.31	1.82%
晦宽投资	-	-	1,459.19	2.22%	1,459.19	2.14%
募集配套资金认购方	-	-	-	-	2,500.00	3.67%
<b>总股本</b>	<b>60,194.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>65,666.45</b>	<b>100.00%</b>	<b>68,166.45</b>	<b>100.00%</b>

注 1：本次发行股份购买资产的发行价格为 9.37 元/股。

注 2：由于本次配套融资的发行价格及发行数量尚未确定，上述测算中假设配套融资的发行股份数量按照上限 2,500.00 万股计算。

本次交易完成前，李洪国直接持有公司 23.20% 的股份；本次交易完成后，在不考虑配套融资的情况下，控股股东李洪国控制公司股权的比例由本次交易前的 23.20% 变为 21.27%；在配套资金按照本次募集配套资金的股份数量上限 2,500.00 万股募集的情况下，李洪国持有公司的股份比例变为 20.49%。

本次交易完成后，不考虑募集配套资金因素，高胜宁直接持有上市公司

3.33%的股份，同时通过晦毅投资控制公司 1.89%的股份，合计可以控制公司 5.22%的股份；在配套资金按照本次募集配套资金的发行股份数量上限 2,500.00 万股的情况下，高胜宁合计可以控制公司 5.03%的股份。

本次交易完成后，李洪国仍为上市公司的控股股东及实际控制人，本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。

## （二）对上市公司主要财务指标的影响

根据信永中和审计或审阅的财务报表，公司本次交易前后的主要财务数据比较如下：

项目	2018年6月30日 /2018年1-6月		2017年12月31日 /2017年1-12月	
	实际数	备考数	实际数	备考数
总资产（万元）	596,539.15	595,528.74	606,910.23	606,910.23
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	436,101.65	447,626.02	433,861.40	442,542.10
营业收入（万元）	158,306.99	157,127.57	276,757.14	311,629.46
利润总额（万元）	15,297.50	14,538.52	46,896.36	54,375.19
归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,877.49	12,683.52	37,151.99	45,697.00
基本每股收益（元/股）	0.17	0.20	0.63	0.71

本次交易完成后，上市公司持有的鳌投网络股份比例由 50.10%增加至 100.00%，少数股东收益及少数股东权益将减少，上市公司归属于母公司所有者的净资产和净利润将相应增加，每股收益有所提升，上市公司财务状况将得以改善，盈利能力将得以增强。

## （三）本次交易对上市公司主营业务的影响

### 1、完善互联网营销产业链，推动上市公司“联创数字”板块发展

本次交易完成后，上市公司将进一步整合上海新合、上海激创、上海麟动及鳌投网络四家业内优秀的营销传播企业，打造具备国内领先的“全方位数字整合营销能力”的“联创数字”业务板块，在创意及策略制定、媒介购买、数字公关、社会化营销、电商创新应用、数据分析循环利用等各业务环节提供卓越服务、构建基于移动端及新媒体的传播矩阵，形成营销闭环。完整的互联网营销产业链、

全面的营销服务能力，将推动上市公司的未来业绩增长。

## **2、业务规模效应及客户资源互补，促进公司业务增长**

本次交易完成后，上市公司的“联创数字”业务板块面对媒介的议价能力进一步增强，有利于上市公司取得更为优惠的媒介采购条件。同时，上海新合、上海激创、上海麟动及鳌投网络主要客户均来自汽车、快消、金融行业，客户资源存在互补性。本次交易后，有利于上市公司进一步挖掘客户的潜在需求，并开发新的客户资源。

## **3、降低标的公司运营成本**

从降低运营成本角度，上市公司将与标的公司共享自身丰富且规范的管理经验，将标的公司纳入规范统一的财务管理平台，降低综合管理成本、财务管理成本和资金成本。同时，随着标的公司经营规模的不断扩大、知名度的不断提升以及与上市公司的协同效应的逐渐实现，鳌投网络在采购环节的议价能力将进一步提高，产品成本将得到有效降低。

### 第三章 本次交易实施情况

#### 一、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记等事宜的办理状况

##### （一）本次重组已履行的审批程序

1、2018年8月15日，晦毅投资执行事务合伙人作出决定，同意联创互联以发行股份及支付现金的方式购买晦毅投资持有的鳌投网络股权；

2、2018年8月15日，晦宽投资执行事务合伙人作出决定，同意联创互联以发行股份及支付现金的方式购买晦宽投资持有的鳌投网络股权；

3、2018年8月15日，鳌投网络股东会作出决议同意联创互联以发行股份及支付现金的方式购买鳌投网络49.90%股权；

4、2018年8月16日，上市公司与高胜宁、李侃、晦毅投资、晦宽投资签署了《购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》；

5、2018年8月16日，上市公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了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）等议案。

6、2018年9月17日，上市公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了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）等议案。

7、2018年10月31日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）〉的议案》、《关于更新〈山东联创互联网传媒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（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案。

8、2018年12月12日，中国证监会出具了《关于核准山东联创互联网传媒股份有限公司向高胜宁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2054号）。

## （二）相关资产过户或交付情况

2018年12月19日，公司收到上海市宝山区市场监督管理局向鳌投网络核发的新的《营业执照》，鳌投网络49.90%股权现已变更登记至联创互联名下。截至本公告书签署之日，标的公司已依法就本次交易涉及资产过户事宜履行完毕工商变更登记手续。

## （三）相关债权债务处理情况

根据本次交易方案，本次交易不涉及债权或债务转移的情况。

## （四）证券发行登记等事宜的办理状况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2018年12月26日受理本公司递交的因购买标的资产向高胜宁、李侃、晦毅投资和晦宽投资发行股份之登记申请。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

公司本次购买资产非公开发行的新增股份的上市已经获得深圳证券交易所批准，新增股份上市日为2019年1月2日。根据深交所相关业务规则的相关规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

## 二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

截至本公告书签署之日，本次交易的资产交割和发行股份过程中，未发生相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情况。

## 三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况

截至本公告书签署之日，上市公司及鳌投网络董事、监事、高级管理人员未发生更换，其他相关人员未发生重大调整。如根据经营发展需要，前述人员发生更换或调整，公司将根据深交所的有关规定，严格履行信息披露义务。

## 四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形

在本次交易实施过程中，截至本公告书签署之日，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

## 五、相关协议及承诺的履行情况

截至本公告书签署之日，相关各方签署的与本次交易相关的协议及出具的承诺履行情况正常，未发生违约或违反承诺的情况。

## 六、本次重组实施完成后，是否会导致上市公司股权分布不具备上市条件

本次交易完成后，除持有上市公司10%以上股份的股东及其一致行动人、上市公司董事、监事、高级管理人员及其关联人外的其他股东（即社会公众股东）所持上市公司股份不低于本次交易后上市公司总股本的10%，根据《上市规则》的相关规定，本次交易不会导致上市公司股权分布连续二十个交易日不具备上市条件。

## 七、相关后续事项的合规性及风险

根据本次交易方案及有关安排，本次交易尚有如下后续事宜有待办理：

### （一）上市公司支付现金对价

上市公司尚需按照交易合同的约定向交易对方支付现金对价。

### （二）办理工商变更登记

公司尚需根据法律法规的要求及公司股东大会的授权向工商行政管理机关申请办理注册资本变更以及《公司章程》修订等相关事宜。

### （三）启动募集资金认购工作

中国证监会已核准公司以非公开发行股份方式向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过18,600万元，但募集配套资金成功与否不影响公司发行股份购买资产的实施。

### （四）相关各方需持续履行有关本次重组所作出的各项承诺

本次交易启动以来及实施完毕后，相关各方需根据各自承诺内容持续履行有关本次重组所作出的各项承诺。

本次交易已获中国证监会核准。公司及交易各相关方将严格按照中国证监会及深交所的有关规定履行前述事项，该等事项履行不存在重大风险。

## 八、其他需要披露的事项

无。

## 第四章 新增股份上市情况

### 一、新增股份登记情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2018 年 12 月 26 日受理本公司递交的因购买标的资产向高胜宁、李侃、晦毅投资、晦宽投资发行股份之登记申请。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

### 二、新增股份上市批准情况及上市时间

公司本次购买资产非公开发行的新增股份的上市已经获得深圳证券交易所批准，新增股份上市日为 2019 年 1 月 2 日。根据深交所相关业务规则的相关规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

### 三、新增股份证券简称、证券代码及上市地点

新增股份证券简称：联创互联

新增股份证券代码：300343

新增股份上市地点：深圳证券交易所

### 四、新增股份限售安排

新增股份限售安排参见本公告书“特别提示之三、新增股份上市情况及限售安排”。

## 第五章 本次股份变动情况及其影响

### 一、本次发行前后股份变动情况

#### (一) 新增股份登记到账前公司前十大股东

本次新增股份登记到账前(截至2018年12月10日)公司前十大股东情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例(%)
1	李洪国	境内自然人	139,670,101	23.20
2	上海云麦投资中心(有限合伙)	境内一般法人	34,860,406	5.79
3	邵秀英	境内自然人	27,896,131	4.63
4	齐海莹	境内自然人	23,969,596	3.98
5	叶青	境内自然人	14,477,866	2.41
6	王姝	境内自然人	11,664,889	1.94
7	王蔚	境内自然人	11,292,052	1.88
8	宽毅慧义(上海)创业投资中心(有限合伙)	境内一般法人	7,702,216	1.28
9	周志刚	境内自然人	7,180,268	1.19
10	晦乾(常州)创业投资中心(有限合伙)	境内一般法人	6,763,426	1.12
合计			<b>285,476,951</b>	<b>47.42</b>

#### (二) 新增股份登记到账后公司前十大股东

本次交易结束后(仅考虑本次交易因素),公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例(%)
1	李洪国	境内自然人	139,670,101	21.27
2	上海云麦投资中心(有限合伙)	境内一般法人	34,860,406	5.31
3	邵秀英	境内自然人	27,896,131	4.25
4	齐海莹	境内自然人	23,969,596	3.65
5	高胜宁	境内自然人	21,887,833	3.33
6	晦宽投资	境内一般法人	14,591,889	2.22
7	叶青	境内自然人	14,477,866	2.20
8	晦毅投资	境内一般法人	12,403,106	1.89
9	王姝	境内自然人	11,664,889	1.78

10	王蔚	境内自然人	11,292,052	1.72
合计			<b>312,713,869</b>	<b>47.62</b>

### (三) 公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

本次发行前后，本公司董事、监事、高级管理人员持股数量未发生变化。

### (四) 股本结构的变动情况

公司本次发行的股份总数为54,719,584股（不含募集配套资金），发行前后股本结构变动情况如下：

类别	本次交易前 (截至2018年12月10日)		本次变动 股份数量(股)	本次交易后 (截至2018年12月10日)	
	股数(股)	占比(%)		股数(股)	占比(%)
有限售条件股份	201,760,101	33.52	54,719,584	256,479,685	39.06
无限售条件股份	400,184,860	66.48	-	400,184,860	60.94
<b>合计</b>	<b>601,944,961</b>	<b>100.00</b>	<b>80,893,681</b>	<b>656,664,545</b>	<b>100.00</b>

本次交易将使公司股本发生变化，公司将根据发行结果修改《公司章程》所记载的注册资本等相关条款并办理工商变更登记。

## 二、本次发行前后主要财务数据比较

根据信永中和审计或审阅的财务报表，公司本次交易前后的主要财务数据比较如下：

项目	2018年6月30日 /2018年1-6月		2017年12月31日 /2017年1-12月	
	实际数	备考数	实际数	备考数
总资产(万元)	596,539.15	595,528.74	606,910.23	606,910.23
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	436,101.65	447,626.02	433,861.40	442,542.10
营业收入(万元)	158,306.99	157,127.57	276,757.14	311,629.46
利润总额(万元)	15,297.50	14,538.52	46,896.36	54,375.19
归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,877.49	12,683.52	37,151.99	45,697.00
基本每股收益(元/股)	0.17	0.20	0.63	0.71

本次交易完成后，上市公司持有的鳌投网络股份比例由50.10%增加至100.00%，少数股东收益及少数股东权益将减少，上市公司归属于母公司所有者

的净资产和净利润将相应增加，每股收益有所提升，上市公司财务状况将得以改善，盈利能力将得以增强。

### 三、管理层关于本次交易对公司财务影响的讨论与分析

#### (一) 资产结构及变动分析

单位：万元

项目	2018-06-30		2017-12-31		2016-12-31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
货币资金	20,486.76	3.43	34,846.76	5.74	27,593.01	5.46
应收票据	9,730.07	1.63	24,656.40	4.06	3,389.68	0.67
应收账款	178,132.21	29.86	172,170.61	28.37	150,527.10	29.77
预付款项	7,191.57	1.21	3,908.16	0.64	1,739.94	0.34
应收股利	-	-	-	-	100.00	0.02
其他应收款	11,049.89	1.85	5,444.71	0.90	21,437.34	4.24
存货	9,144.63	1.53	5,925.49	0.98	4,230.90	0.84
其他流动资产	4,265.51	0.72	3,996.83	0.66	1,803.61	0.36
流动资产合计	240,000.64	40.23	250,948.96	41.35	210,821.58	41.70
可供出售金融资产	6,959.87	1.17	6,959.87	1.15	4,237.65	0.84
固定资产	14,811.69	2.48	15,105.38	2.49	15,697.33	3.10
在建工程	1,622.64	0.27	1,155.33	0.19	31.85	0.01
工程物资	-	0.00	57.18	0.01	-	-
无形资产	3,945.93	0.66	4,032.80	0.66	4,206.53	0.83
商誉	326,971.07	54.81	326,971.07	53.87	268,724.56	53.15
长期待摊费用	346.62	0.06	463.63	0.08	199.45	0.04
递延所得税资产	1,631.73	0.27	967.06	0.16	664.90	0.13
其他非流动资产	248.95	0.04	248.95	0.04	978.93	0.19
非流动资产合计	356,538.51	59.77	355,961.27	58.65	294,741.20	58.30
<b>资产总计</b>	<b>596,539.15</b>	<b>100.00</b>	<b>606,910.23</b>	<b>100.00</b>	<b>505,562.78</b>	<b>100.00</b>

#### 1、资产规模

截至 2018 年 6 月 30 日，上市公司资产总额为 596,539.15 万元，其中流动资产总额 240,000.64 万元，占资产总额的比例为 40.23%；非流动资产总额 356,538.51 万元，占资产总额的比例为 59.77%。

最近两年及一期各期末，上市公司资产总额分别为 505,562.78 万元、606,910.23 万元、596,539.15 万元，公司 2017 年资产总额较 2016 年增长较大主要是因为公司通过实施并购，导致业务规模扩大所致。

## 2、资产结构

最近两年及一期各期末，上市公司流动资产占资产总额比重分别为 41.70%、41.35%、40.23%，非流动资产占资产总额比重分别为 58.30%、58.65%、59.77%，资产结构总体较为平稳。

### (二) 负债结构及变动分析

单位：万元

项目	2018-06-30		2017-12-31		2016-12-31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
短期借款	14,300.00	9.62	15,000.00	9.14	11,000.00	10.68
应付票据	17,732.74	11.93	11,670.43	7.11	800.00	0.78
应付账款	67,121.88	45.16	75,610.44	46.06	65,322.34	63.41
预收款项	2,839.92	1.91	1,994.91	1.22	519.76	0.50
应付职工薪酬	1,070.90	0.72	1,855.87	1.13	1,435.33	1.39
应交税费	17,656.13	11.88	23,772.84	14.48	20,023.55	19.44
应付利息	15.69	0.01	17.08	0.01	14.10	0.01
应付股利	7,675.10	5.16	-	-	-	-
其他应付款	18,914.01	12.73	32,834.72	20.00	2,266.11	2.20
其他流动负债	313.64	0.21	313.64	0.19	94.30	0.09
<b>流动负债合计</b>	<b>147,640.02</b>	<b>99.34</b>	<b>163,069.93</b>	<b>99.33</b>	<b>101,475.48</b>	<b>98.51</b>
递延收益	987.04	0.66	1,096.71	0.67	1,535.40	1.49
<b>非流动负债合计</b>	<b>987.04</b>	<b>0.66</b>	<b>1,096.71</b>	<b>0.67</b>	<b>1,535.40</b>	<b>1.49</b>
<b>负债合计</b>	<b>148,627.06</b>	<b>100.00</b>	<b>164,166.65</b>	<b>100.00</b>	<b>103,010.88</b>	<b>100.00</b>

#### 1、负债规模

最近两年及一期各期末，上市公司负债总额分别为 103,010.88 万元、164,166.65 万元、148,627.06 万元，负债规模呈上升趋势，主要是由于报告期内伴随业务规模扩大，公司为提高资金使用效率，增加应付票据以及公司进行股权收购增加了应付待付义务所致。

## 2、负债结构

最近两年及一期各期末，上市公司流动负债占总负债比重分别为 98.51%、99.33%、99.34%，非流动负债占总负债比重分别为 1.49%、0.67%、0.66%。上市公司负债以流动负债为主，流动负债及非流动负债占比总体较为平稳。

### （三）公司偿债能力分析

财务指标	2018-06-30	2017-12-31	2016-12-31
流动比率（倍）	1.63	1.54	2.08
速动比率（倍）	1.53	1.48	2.02
资产负债率（%）	24.91	27.05	20.38

注：速动资产=流动资产-存货-其他流动资产

最近两年及一期各期末，上市公司流动比率及速动比率保持良好水平，资产负债率总体较低。

### （四）现金流状况分析

单位：万元

项目	2018年1-6月	2017年	2016年
经营活动产生的现金流量净额	-8,033.39	46,275.26	-4,902.89
投资活动产生的现金流量净额	-9,419.03	-48,630.71	-86,001.90
筹资活动产生的现金流量净额	-3,686.59	9,717.19	110,140.51
现金及现金等价物净增加额	-21,138.94	7,300.10	19,264.33

2017年，公司通过实施并购，业务规模迅速扩大，导致经营活动产生的现金流量净额稳步增加。2018年上半年，由于客户的付款计划大多在下半年，且受经济环境影响，公司经营活动产生的现金流量净额较2017年下降。报告期内，基于实施并购，付现义务增加，导致公司投资活动产生的现金流量净额持续为负。公司2016年度存在募集资金情形，故2016年度筹资活动产生的现金流量净额相对较高。

### （五）盈利指标分析

项目	2018年度1-6月	2017年度	2016年度
综合毛利率（%）	17.69	24.05	22.02
期间费用率（%）	7.55	8.06	8.07

项目	2018年度 1-6月	2017年度	2016年度
销售净利率（%）	8.07	14.20	8.52
基本每股收益（元/股）	0.17	0.63	0.36
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/股）	0.17	0.59	0.32

公司最近一期综合毛利率、销售净利率同比较低主要是因为联创数字营销板块因上半年投放量影响及新客户刚刚拓展业务，导致毛利有所下降以及联创新材料板块上半年受春节及京津冀地区环保督察，客户停产等影响，订单减少，导致单位固定性费用增加，毛利下降；报告期内期间费用率基本一致。

## 第六章 中介机构核查意见

### 一、独立财务顾问核查意见

东吴证券作为公司本次重组的独立财务顾问，已就本次重组实施情况发表核查意见如下：

本次交易已获得了必要的批准与授权；本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定；本次交易涉及标的资产过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效；根据本次交易方案，本次交易不涉及债权或债务转移的情况；公司已就证券发行登记等事宜按照有关规定进行办理；本次交易的资产交割和发行股份过程中，未发生相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情况；上市公司及鳌投网络董事、监事、高级管理人员未发生更换，其他相关人员未发生重大调整；在本次交易实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；相关各方签署的与本次交易相关的协议及出具的承诺履行情况正常，未发生违约或违反承诺的情况；本次重组实施完毕后，不会导致上市公司股权分布不具备上市条件；本次交易实施后续事项在合规性方面不存在实质性障碍，对上市公司本次交易的实施不构成重大不利影响；本次交易不存在其他需要披露的事项；东吴证券同意推荐联创互联本次发行股份购买资产之新增股票在深交所上市。

### 二、律师事务所意见

锦天城律师作为公司本次重组的专项法律顾问，已就本次重组实施情况发表核查意见如下：

联创互联本次交易已经获得必要的授权与批准并已实施完毕，本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；联创互联已就本次重大资产重组履行了相关信息披露义务；相关各方尚需办理本法律意见书第八部分所述相关后续事项；在本次重大资产重组相关各方按照其签署的相关协议、承诺全面履行各自义务的情况下，该等后续事宜的办理不会对本次重大资产重组构成实质性法律障碍，也不存在法律纠纷和潜在法律风险。

## 第七章 持续督导

根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《财务顾问业务管理办法》等法律法规及相关规范性文件的规定，本公司与东吴证券在财务顾问协议中明确了东吴证券的督导责任与义务。

### 一、持续督导期限

根据《重组管理办法》第三十七条之规定，东吴证券对本公司的持续督导的期限自本次资产重组实施完毕之日起，不少于一个会计年度。

### 二、持续督导方式

东吴证券以日常沟通、定期回访和其他方式对本公司进行持续督导。

### 三、持续督导内容

东吴证券结合本公司资产重组当年和实施完毕后的第一个会计年度的年报，自年报披露之日起15日内，对重大资产重组实施的下列事项出具持续督导意见，并予以公告：

- （一）交易资产的交付或者过户情况；
- （二）交易各方当事人承诺的履行情况；
- （三）配套募集资金的使用情况；
- （四）管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状；
- （五）公司治理结构与运行情况；
- （六）与已公布的重组方案存在差异的其他事项。

## 第八章 备查文件

### 一、备查文件

- 1、中国证监会出具的《关于核准山东联创互联网传媒股份有限公司向高胜宁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕2054号）；
- 2、标的资产所有权转移至上市公司的证明文件；
- 3、独立财务顾问出具的专项核查意见；
- 4、专项法律顾问出具的法律意见书；
- 5、信用中和会计师出具的《验资报告》；
- 6、《山东联创互联网传媒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（修订稿）》。

### 二、备查文件地点

投资者可在本公告书刊登后至本次交易完成前的每周一至周五上午9:30-11:30，下午2:00-5:00，于下列地点查阅上述文件。

#### 1、山东联创互联网传媒股份有限公司

联系地址：淄博市张店区东部化工区昌国东路219号

电话：0533-6286018

传真：0533-6286018

联系人：胡安智

#### 2、东吴证券股份有限公司

联系地址：苏州市工业园区星阳街5号

电话：0512-62938558

传真：0512-62938500

联系人：张帅、柳易成

#### 3、指定信息披露网址：[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)

（本页无正文，为《山东联创互联网传媒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实施情况报告书暨新增股份上市公告书》之签章页）

山东联创互联网传媒股份有限公司

2018年 12月 27日