

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2026-006

日播时尚集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的实施情况 暨新增股份股本变动公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示:

● 行业分类:零售业

● 股票种类:人民币普通股(A股)

● 交易价格:181,699.158股,其中本次发行股份购买资产新增股份数量为161,699.158股,本次募集配套资金的发行价格为20,000.00股。

● 本次发行股份数量:181,699.158股,其中本次发行股份购买资产新增股份数量为161,699.158股,本次募集配套资金的发行价格为7.18元/股,本次募集配套资金的发行价格为1.79元/股。

● 预计上市时间:

本次发行股份购买资产新增股份数量及本次募集配套资金的新增股份数量已于2026年1月27日,28日在中证中国基金业登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续,并取得中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

本次发行股份购买资产新增股份数量在该期限届满前的第一次交易日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休假日,则顺延至其后的第一个交易日),限售期自股份发行完成之日起开始计算。

● 资产过户时间:

如无特别说明,本公司涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的日期,日播时尚集团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暨新增股份上市公告书中的释义相同。

● 本次发行概况:

(一)本次发行履行的相关程序

1.本次重组相关议案已获公司第四届董事会第十七次会议、第二十次会议,2024年度股东大会,第五届董事会第一次会议、第四次会议、第六次会议审议通过;

2.本次重组相关事宜经交易对方对本次交易决策协议书审议通过;

3.标的公司股东已就本次交易向本次交易的公司相关股东已放弃优先购买权;

4.本次交易已经上海证券交易所审核通过;

5.本次交易已经中国证监会核准通过。

(二)本次发行股份及支付现金购买资产的基本情况

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买元宇投资等10名交易对方持有的质地乐71%股

本次发行股份数量为142,000.00万元,其中,股份对价116,100.00万元,现金对价25,900.00万元。本次交易完成后质地乐将成为公司控股子公司。

3.支付方式:

根据中审评估出具的《资产评估报告》,标的公司100%股权的评估价值为200,500.00万元。在此基础上,各方协商确定标的公司71%股权的交易对价为142,000.00万元。

4.上市公司的股票的种类、面值及上市地点:

本次交易股份购买资产所涉及发行股份的种类为人民币普通股A股,每股面值为1.00元,上市地点为上交所。

5.发行对象及发行方式:

本次交易股份购买资产的交易对方为元宇投资等10名交易对方。

6.定价依据、定价基准日和发行价格:

本次交易股份购买资产的定价基准日为上市公司第四届董事会第十七次会议决议公告之日,即2024年11月1日。

根据重组办法相关规定:上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。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个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为:定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价/定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价(取小数点后两位)。

上市公司本次发行股份购买资产定价基准日前20.60和120个交易日上市公司股票交易均价具体如下:

单位:万元

交易对方	对标的公司的	交易对价	发行价格		现金支付价格
			股比(比例)	定价(元)	
1-1 远宇投资	7.75%	15,800.00	10,850.00	4,650.00	
1-2 华盈开泰	6.75%	13,500.00	9,450.00	4,050.00	
2-1 购买资产	11.00%	22,000.00	22,000.00	0.00	
2-2 其他投资	3.50%	7,000.00	7,000.00	0.00	
3-1 购买资产	11.00%	18,667.00	18,667.00	4,799.17	
3-2 其他投资	1.00%	2,019.17	1,613.33	403.83	
4 银行投资	11.00%	22,000.00	17,600.00	4,400.00	
5 东台鼎盛	10.00%	20,000.00	15,600.00	4,400.00	
6 融通投资	4.80%	8,600.00	7,680.00	920.00	
7 其他投资	3.00%	3,400.00	3,120.00	280.00	
8 陈国华	7.00%	14,200.00	116,100.00	142,000.00	142,000.00
9 合计					23,900.00

4.发行股份的种类、面值及上市地点:

本次交易股份购买资产所涉及发行股份的种类为人民币普通股A股,每股面值为1.00元,上市地点为上交所。

5.发行对象及发行方式:

本次交易股份购买资产的交易对方为元宇投资等10名交易对方。

6.定价依据、定价基准日和发行价格:

本次交易股份购买资产的定价基准日为上市公司第四届董事会第十七次会议决议公告之日,即2024年11月1日。

根据重组办法相关规定:上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。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个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为:定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价/定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价(取小数点后两位)。

上市公司本次发行股份购买资产定价基准日前20.60和120个交易日上市公司股票交易均价具体如下:

单位:元/股

交易基准价	交易均价		交易均价的80%
	前20个交易日	前60个交易日	
前20个交易日	9.74	8.40	7.67
前60个交易日	8.35	6.68	5.34

经交易双方协商,上市公司确定本次交易股份购买资产的发行价格为7.18元/股,不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%。

上市公司本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第四届董事会第十七次会议决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价。

上市公司本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第四届董事会第十七次会议决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价。