

# 大连天神娱乐股份有限公司

## 非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次限售股份可解除限售的数量为 19,832,877 股，占公司股份总数的 6.7901%。
- 2、本次限售股份可上市流通日期：2016 年 12 月 28 日。

### 一、公司非公开发行情况及股本情况

1、2015 年 10 月 9 日，经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向左立志等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2220 号），核准大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）向左立志、潘振燕、陈睿等 14 名交易对方发行人民币普通股（A 股）51,910,595 股购买资产，核准公司非公开发行不超过 19,224,940 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2015 年 12 月，公司向辽宁新闻印刷集团有限公司、新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙）、博时基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司 6 家投资者非公开发行了人民币普通股（A 股）11,747,209 股募集配套资金。

上述非公开发行新增股份于 2015 年 12 月 9 日在深圳证券交易所上市。公司总股本由本次发行前 222,928,707 股增至 286,586,511 股。

2、公司于 2015 年 11 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议、于 2015 年 12 月 8 日公司召开 2015 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司向徐红兵、罗真德、尹春芬、张执交、孙军以定向增发方式授予 5,500,000 股限制性股票；公司于 2015 年 12 月 17 日获得大连市对外贸易经济合作局大外经贸批[2015]57

号《关于大连天神娱乐股份有限公司增资扩股的批复》。本激励计划授予的限制性股票于2016年1月4日在深圳证券交易所上市流通。公司总股本由286,586,511股增至292,086,511股。

截止目前，公司总股本为292,086,511股，有限售条件流通股为163,110,746股，本次解除限售后公司有限售条件流通股为143,277,869股。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

### 1、交易对方关于股票锁定期的承诺

交易对方	锁定期
左立志、潘振燕、陈睿、姚洁、张鹏程、姚遥	承诺获得的标的股份自该等股份上市之日起12个月内不转让，12个月届满后，不超过本次认购的全部股份的60%可转让或上市交易。股份自本次发行上市之日起满24月，本次认购的全部股份可转让或上市交易。
王萌、皮定海、陈中伟、董磊	承诺获得的标的股份自该等股份上市之日起12个月内不转让，12个月届满后，可转让或上市交易的公司股份不超过各自本次认购的全部股份的60%；股份自本次发行上市之日起满24个月，可转让或上市交易的公司股份不超过本次各自认购的全部股份的80%；股份自本次发行上市之日起满36个月，可转让或上市交易的公司股份不超过各自本次认购的全部股份的100%。
深圳市东方博雅科技有限公司	承诺获得的标的股份自该等股份上市之日起12个月内不转让，12个月届满后，可转让或上市交易的公司股份不超过本次认购的全部股份的20%；股份自本次发行上市之日起满24个月，可转让或上市交易的公司股份不超过本次认购的全部股份的80%；股份自本次发行上市之日起满36个月，可转让或上市交易的公司股份不超过本次认购的全部股份的100%。
上海集观投资中心（有限合伙）（以下简称“上海集观”）	承诺获得的标的股份自该等股份上市之日起12个月内不转让，12个月届满后，本次认购的全部股份的25%可转让或上市交易；股份自本次发行上市之日起满24个月，本次认购的全部股份的50%可转让或上市交易；股份自本次发行上市之日起满36个月，本次认购的全部股份的100%可转让或上市交易。
光线传媒股份有限公司	承诺获得的标的股份自该等股份上市之日起12个月内不转让。

### 2、交易对方关于利润补偿的承诺

(1) 左立志、潘振燕、陈睿、姚洁、姚遥及张鹏程承诺北京妙趣横生网络科

技术有限公司（以下简称“妙趣横生”）在2014-2016年经审计的合并报表扣非净利润分别不低于4,150万、5,475万元和6,768.75万元。

（2）王萌、皮定海、董磊、陈中伟承诺雷尚（北京）科技有限公司（以下简称“雷尚科技”）2015年、2016年及2017年经审计的扣非净利润数为6,300万元、7,875万元及9,844万元，三年累计不少于24,019万元。

（3）上海集观和石一承诺Avazu Inc.和上海麦橙网络科技有限公司（以下简称“上海麦橙”）2015年度、2016年度和2017年度实现的扣非净利润合计分别不低于13,000万元、17,680万元和23,426万元，其中，Avazu Inc.2015年度、2016年度和2017年度实现的扣非净利润分别不低于12,899.21万元、17,574.51万元、23,315.74万元，上海麦橙2015年度、2016年度和2017年度实现的扣非净利润分别不低于100.79万元、105.49万元、110.26万元。

（4）承诺履行情况：

1）妙趣横生于2014年度、2015年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别为4150.56万元、5,787.09 万元，达到业绩承诺。

2）雷尚科技于2015年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为7,678.11万元，达到业绩承诺。

3）Avazu Inc.于2015年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为12,906.31万元；上海麦橙于2015年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为136.65万元，Avazu Inc.和上海麦橙2015年度合计经审计的扣除非经常性损益后的净利润为13,042.96万元，达到业绩承诺。

3、经独立财务顾问核查，截至本核查意见出具之日，上述承诺均得到严格履行。

4、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。

5、本次可上市流通限售股份持有股东无追加承诺情况。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2016年12月28日。

2、本次解除限售股份的数量为19,832,877股，占公司股份总数的6.7901%。

3、公司2015年非公开发行有限售条件流通股63,657,804股，本次申请解除

有限售条件流通股 19,832,877 股后，本次申请解除限售的 13 个股东共有 26,506,290 股尚未解锁。

4、本次申请解除股份限售的股东数量为 13 家。

5、限售股份持有人本次限售股份上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次解限后仍有 限售股份数	本次解除限售股 份数量占总股份 的比例
1	董磊	721,429	432,857	288,572	0.1482%
2	皮定海	2,477,950	1,486,770	991,180	0.5090%
3	王萌	6,116,459	3,669,875	2,446,584	1.2564%
4	陈中伟	721,429	432,857	288,572	0.1482%
5	陈睿	692,001	415,201	276,800	0.1422%
6	深圳市东方博雅 科技有限公司	2,385,093	477,019	1,908,074	0.1633%
7	潘振燕	696,066	417,640	278,426	0.1430%
8	左力志	5,714,549	3,428,729	2,285,820	1.1739%
9	姚遥	64,182	38,509	25,673	0.0132%
10	张鹏程	109,693	65,816	43,877	0.0225%
11	姚洁	138,867	83,320	55,547	0.0285%
12	北京光线传媒股 份有限公司	3,011,895	3,011,895	0	1.0312%
13	上海集观投资 中心（有限合伙）	23,489,554	5,872,389	17,617,165	2.0105%
合 计		46,339,167	19,832,877	26,506,290	6.7901%

#### 6、解除限售股东股份质押情况

截至本公告日，皮定海持有公司股份 2,477,950 股（首发后个人类限售股），其中 990,000 股已质押，其余 1,487,950 股未质押；王萌持有公司股份 6,116,459 股（首发后个人类限售股），其中 2,400,000 股已质押，其余 3,716,459 股未质押；董磊持有公司股份 721,429 股（首发后个人类限售股），其中 280,000 股已质押，其余 441,429 股未质押；陈中伟持有公司股份 721,429 股（首发后个人类限售股），其中 280,000 股已质押，其余 441,429 股未质押；上海集观持有公司股份 23,489,554 股（首发后机构类限售股），其中 17,617,100 股已质押，其余 5,872,454 股未质押。前述股份质押对本次限售股份解除限售不存在影响。

除上述股东存在股份质押情况外，其他股东不存在股份质押情况。

7、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：

股份类型	本次变动前（股）	本次变动		本次变动后（股）
		增加（股）	减少（股）	
一、有限售条件流通股	163,110,746	--	19,832,877	143,277,869
二、无限售条件流通股	128,975,765	19,832,877	--	148,808,642
三、股份总数	292,086,511	--	--	292,086,511

#### 四、审计机构意见

根据北京兴华会计师事务所（普通特殊合伙）于 2015 年 3 月 9 日出具的《关于大连天神娱乐股份有限公司备考盈利预测实现情况的专项审核报告》（[2016]京会兴鉴字第 12010002 号）：承诺方对本公司重大资产重组过程中购买资产（妙趣公司 95% 股权）的 2015 年度业绩承诺已实现；承诺方对本公司重大资产重组过程中购买资产（Avazu 和麦橙科技 100% 股权）的 2015 年度业绩承诺已实现；承诺方对本公司重大资产重组过程中购买资产（雷尚科技 100% 股权）的 2015 年度业绩承诺已实现。

#### 五、独立财务顾问核查意见

经核查，中信建投认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；上市公司对本

次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；中信建投对公司此次限售股份上市流通无异议。

## 六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细表；
- 4、独立财务顾问的核查意见。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2016年12月26日