

东北证券股份有限公司  
关于  
长城国际动漫游戏股份有限公司  
详式权益变动报告书  
之  
财务顾问核查意见

财务顾问



**东北证券股份有限公司**  
**NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD.**

签署日期：二零一八年一月

## 声明

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号-上市公司收购报告书》及相关法律、法规的规定,东北证券股份有限公司作为长城影视文化企业集团有限公司本次权益变动的财务顾问,就其披露的《长城国际动漫游戏股份有限公司详式权益变动报告书》的有关内容出具核查意见。

本财务顾问是按照行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责的精神,本着独立、客观、公正的原则,在认真审阅相关资料和充分了解本次权益变动的基础上,发表财务顾问意见,旨在就本次权益变动作出独立、客观和公正的评价,以供广大投资者及有关各方参考。并在此特作如下声明:

1、本核查意见所依据的文件、资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已向本财务顾问保证,其所提供的出具本核查意见所依据的所有文件和材料是真实、准确、完整、及时的,不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述,并对其真实性、准确性、完整性和合法性负责。

2、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人申报文件的内容不存在实质性差异。

3、本财务顾问出具的有关本次权益变动事项的财务顾问意见已提交本财务顾问公司内部核查机构审查,并同意出具此专业意见。

4、本财务顾问特别提醒投资者注意,本核查意见不构成对本次权益变动各方的任何投资建议,投资者根据本核查意见所做出的任何投资决策而产生的风险,本财务顾问不承担任何责任。

5、本财务顾问特别提醒投资者认真阅读信息披露义务人出具的详式权益变动报告书以及有关此次权益变动各方发布的相关公告。

6、本财务顾问与本次权益变动各方不存在任何关联关系,亦未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中刊载的信息和本核查意见做任何

解释或者说明。

7、在担任财务顾问期间，本财务顾问已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。

## 特别声明

### 一、关于长城动漫 2014 年度非公开发行股票事宜的说明

2016 年 2 月 2 日，中国证监会《关于核准长城国际动漫游戏股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]224 号）核准了长城动漫 2014 年度非公开发行股票事宜；2016 年 3 月 7 日，长城动漫披露了《长城国际动漫游戏股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。其中，长城动漫该次非公开发行 21,390,374 股，且全部由长城集团认购。

该次发行前，长城动漫总股本为 305,370,000 股，长城集团直接持有 30,891,264 股，受托管理四川圣达集团有限公司持有的 10,000,000 股公司股份，合计控制公司 40,891,264 股股份，合计控制本次发行前股份总数的 13.39%；赵锐勇直接持有公司 3,300,000 股，占公司股份总数的 1.08%；长城集团及其一致行动人赵锐勇合计控制 44,191,264 股股份，占本次发行前股份总数的 14.47%。

该次发行完成后，公司总股本为 326,760,374 股，长城集团直接持有 52,281,638 股，受托管理四川圣达集团有限公司持有的 10,000,000 股，赵锐勇直接持有公司 3,300,000 股，非公开发行后长城集团及其一致行动人赵锐勇合计持有 55,581,638 股，合计控制 65,581,638 股股份，占本次发行后股份总数的 20.07%。

在该次权益变动中，长城集团未按照《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》、《准则第 15 号》、《准则第 16 号》及相关法律、法规的规定出具相应的权益变动报告书，敬请投资者注意该事项。

### 二、长城集团所持上市公司股份质押情况说明

截至本核查意见出具日，长城集团共持有长城动漫 68,619,660 股，占上市公司总股本的 21.00%；其中，长城集团所持长城动漫股份中已质押的股份累计为 52,600,000 股，占长城集团持有上市公司股份总数的 76.65%，占上市公司总股本的 16.10%。

因目前长城集团所持上市公司股份存在质押冻结情况，如果质押协议中约定

相应的警戒线以及平仓线，且在股票价格持续下跌时长城集团未能追加担保物或者偿还前述款项时触及平仓线，则长城集团所持上市公司股份存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

# 目录

声明.....	1
特别声明.....	3
一、关于长城动漫 2014 年度非公开发行股票事宜的说明.....	3
二、长城集团所持上市公司股份质押情况说明.....	3
目录.....	5
释义.....	7
财务顾问核查意见.....	8
一、关于信息披露义务人本次详式权益变动报告书内容的核查.....	8
二、关于信息披露义务人基本情况的核查.....	8
（一）关于信息披露义务人主体资格的核查.....	8
（二）关于信息披露义务人主营业务和财务状况的核查.....	9
（三）关于信息披露义务人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和和核心业务、关联企业及其主营业务的核查.....	10
（四）关于信息披露义务人最近五年受处罚及诉讼、仲裁情况的核查.....	22
（五）关于信息披露义务人董事、监事及高级管理人员的基本情况的核查... ..	22
（六）关于信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外持有、控制其他上市公司和持股银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份情况的核查.....	23
（七）对交易前后信息披露义务人与上市公司的控制关系的核查.....	23
三、关于信息披露义务人本次权益变动目的核查.....	24
（一）关于本次权益变动的目的的核查.....	24
（二）对本次权益变动后未来十二个月内继续增持或减持的计划的核查.....	24
四、关于信息披露义务人增持股份决策程序的核查.....	24
五、关于信息披露义务人本次权益变动方式的核查.....	25
（一）关于信息披露义务人本次权益变动情况的核查.....	25
（二）关于本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况.....	25
六、关于信息披露义务人资金来源及合法性的核查.....	26

七、关于信息披露义务人后续计划的核查.....	26
(一) 对上市公司主营业务的调整计划.....	26
(二) 对上市公司重大资产、业务的处置及购买或置换资产的重组计划.....	27
(三) 对上市公司现任董事会或高级管理人员组成的改变计划.....	27
(四) 对上市公司章程的修改计划.....	27
(五) 对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划.....	27
(六) 对上市公司分红政策的重大变化.....	27
(七) 其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.....	28
八、关于本次权益变动对上市公司经营独立性和持续发展的影响的核查意见	28
(一) 权益变动完成后对上市公司独立性的影响分析.....	28
(二) 权益变动对上市公司同业竞争的影响.....	28
(三) 权益变动对上市公司关联交易的影响.....	29
九、对信息披露义务人与上市公司之间的重大交易的核查.....	31
(一) 与上市公司之间的重大交易.....	31
(二) 与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易.....	31
(三) 对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排.....	31
(四) 对上市公司有重大影响的合同、默契或安排.....	32
十、关于信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股份的情况的核查.....	32
十一、关于信息披露义务人是否存在其他重大事项的核查.....	32
十一、财务顾问意见.....	32

## 释义

除非另有说明，以下简称在本核查意见中的含义如下：

信息披露义务人、长城集团	指	长城影视文化企业集团有限公司
长城动漫、上市公司、公司	指	长城国际动漫游戏股份有限公司（股票代码：000835）
东北证券、本财务顾问	指	东北证券股份有限公司
本核查意见	指	《东北证券股份有限公司关于长城国际动漫游戏股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》
本次权益变动	指	信息披露义务人通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式进行增持。本次权益变动完成后，信息披露义务人仍为长城动漫的第一大股东。
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则第 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—上市公司详式权益变动报告书》
《准则第 16 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元



## 财务顾问核查意见

### 一、关于信息披露义务人本次详式权益变动报告书内容的核查

信息披露义务人编制的《长城国际动漫游戏股份有限公司详式权益变动报告书》包括释义、信息披露义务人介绍、权益变动的目的及决策、权益变动方式、资金来源、后续计划、对上市公司的影响分析、与上市公司之间的重大交易、前6个月买卖上市公司股票的情况、信息披露义务人的财务资料、其他重大事项和备查文件等。

本财务顾问对信息披露义务人进行了审慎的尽职调查并认真阅读了信息披露义务人提供的相关资料。经核查，本财务顾问认为：信息披露义务人编制的详式权益变动报告书所披露的内容真实、准确、完整，符合《收购管理办法》、《准则第15号》及《准则第16号》等法规的要求。

### 二、关于信息披露义务人基本情况的核查

#### （一）关于信息披露义务人主体资格的核查

经核查，信息披露义务人基本情况如下：

信息披露义务人名称	长城影视文化企业集团有限公司
注册地	杭州市文一西路778号2幢3020号
法定代表人	赵锐勇
注册资本	200,000万元
统一社会信用代码	91330000563316762T
企业类型及经济性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	文化创意策划、实业投资
经营期限	2010年10月12日至2030年10月11日
股权结构	赵锐勇持有66.67%股权； 赵非凡持有33.33%股权
通讯地址	杭州市西湖区文二西路683号1号楼
联系电话	0571-85023550
传真	0571-85022724

根据长城集团提供的《营业执照》、《公司章程》以及全国企业信用信息公示系统的查询结果等资料，本财务顾问认为：长城集团系依法设立并持续经营的法人，不存在根据法律、法规、规范性文件及公司章程规定的应当终止或解散的情形。

同时，根据长城集团出具的《长城影视文化企业集团有限公司关于公司相关情况的说明》，长城集团不存在下列情形：

- (1) 负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- (2) 最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- (3) 收购人最近 3 年有严重的证券市场失信行为；
- (4) 法律、行政法规规定以及中国证监会认定的其他禁止性情形

经核查，本财务顾问认为：信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形及法律法规禁止收购上市公司的情形，具备《收购管理办法》所要求的主体资格。

## （二）关于信息披露义务人主营业务和财务状况的核查

截至本核查意见出具日，长城集团为控股型公司，自成立以来，长城集团主要致力于从事股权投资和管理业务，未从事具体经营性业务。

最近三年，长城集团的财务状况如下：

单位：万元

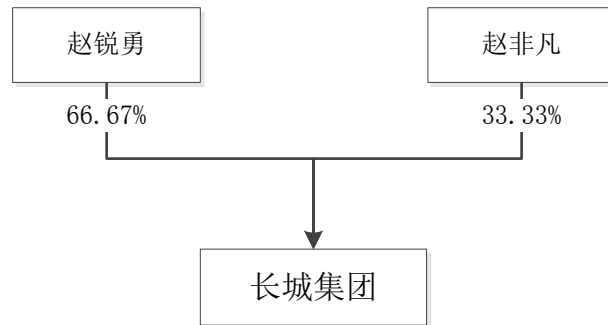
项目	2016. 12. 31	2015. 12. 31	2014. 12. 31
总资产	745, 526. 05	632, 129. 69	307, 008. 18
总负债	535, 513. 11	466, 837. 91	144, 984. 45
所有者权益	210, 012. 94	165, 291. 79	162, 023. 72
资产负债率	71. 83%	73. 85%	47. 22%
项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
营业收入	180, 319. 35	135, 268. 34	64, 094. 87
营业利润	9, 979. 34	37, 985. 44	18, 712. 59
净利润	15, 745. 01	29, 253. 97	22, 699. 14
净资产收益率	8. 39%	17. 70%	14. 01%

注：以上财务数据为合并报表口径，业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### （三）关于信息披露义务人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及其主营业务的核查

#### 1、信息披露义务人的股权控制关系

截至本核查意见出具日，赵锐勇先生为长城集团的控股股东，赵锐勇及赵非凡父子为公司实际控制人，其股权控制关系如下：



其中，赵锐勇及赵非凡的情况如下：

赵锐勇，男，1954 年出生，中国国籍，国家一级作家。曾任诸暨电视台台长，《东海》杂志社社长、总编，《少儿故事报》报社社长、总编，浙江影视创作所所长、长城影视股份有限公司董事长、诸暨长城国际影视创意园有限公司董事长等职务。现为中国电视家协会理事，中国作家协会会员，浙江省电视家协会副主席，浙江省作家协会主席团成员。现任长城集团执行董事兼总经理、长城动漫董事长、杭州天目山药业股份有限公司董事长、浙江青苹果网络科技有限公司董事长、石家庄新长城国际影视城有限公司执行董事、杭州长城动漫游戏有限公司执行董事兼总经理、杭州长城股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人、滁州新长城股权投资基金管理中心（有限合伙）有限合伙人。

赵非凡，男，1983 年出生，中国国籍。曾任浙江长城影视有限公司电视剧制片人，长城影视有限公司执行董事兼经理、长城影视股份有限公司总经理、董事会秘书、东阳长城影视传媒有限公司副董事长兼总经理、上海胜盟广告有限公

司执行董事兼总经理、浙江光线影视策划有限公司执行董事兼总经理、诸暨长城国际影视创意园有限公司董事。现任浙江青苹果网络科技有限公司董事，东阳长城影视传媒有限公司执行董事兼总经理，浙江新长城影业有限公司执行董事兼总经理，诸暨长城新媒体影视有限公司董事长，长城影视股份有限公司副董事长。

## 2、信息披露义务人控制的核心企业情况

截至本核查意见出具日，长城集团控制的核心企业包括长城影视、长城动漫、天目药业等 34 家企业，具体情况如下：

### (1) 长城影视股份有限公司

公司名称	长城影视股份有限公司
企业性质	股份有限公司（上市）
成立时间	1999 年 01 月 15 日
注册资本	525,429,878 元
住所	江苏省张家港市大新镇 128 号
法定代表人	赵锐均
统一社会信用代码	9132050071158070XX
经营范围	制作、发行：广播电视节目（不得制作时政新闻及同类广播电视节目）；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影服务
股权结构	长城集团直接持有 187,306,382 股股份，且赵锐均、杨逸沙、陈志平、冯建新以及“国投瑞银资管—浙商银行—国投瑞银资本长影增持一号专项资产管理计划”为长城集团的一致行动人，长城集团及其一致行动人合计持有长城影视股份有限公司股份 202,989,323 股，占其总股本的 38.65%

### (2) 长城国际动漫游戏股份有限公司

公司名称	长城国际动漫游戏股份有限公司
企业性质	股份有限公司（上市）
成立时间	1994 年 01 月 19 日
注册资本	32,676.0374 万元
住所	成都市高新区紫薇东路 16 号
法定代表人	马利清
统一社会信用代码	91510000600008380G
经营范围	（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）软件和信息技术服务业；进出口业；商品批发与零售；技术推广服务。（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)
股权结构	长城集团直接持有 68,619,660 股, 赵锐勇直接持有 3,300,000 股, 同时受托管理四川圣达集团有限公司持有的 10,000,000 股, 合计控制 81,919,660 股, 占其总股本的 25.07%

### (3) 杭州天目山药业股份有限公司

公司名称	杭州天目山药业股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司(上市)
成立时间	1993 年 08 月 12 日
注册资本	12,178 万元
住所	浙江省临安市苕溪南路 78 号
法定代表人	祝政
统一社会信用代码	91330000253930812T
经营范围	生产: 片剂、颗粒剂、丸剂、合剂、口服液、糖浆剂、滴眼剂、滴丸剂、(具体范围详见《药品生产许可证》), 软胶囊、片剂、颗粒剂类保健食品。市场经营管理、货物进出口。含下属分支机构的经营范围
股权结构	长城集团直接持有 29,988,228 股股份, 且“国投瑞银资管-浙商银行-国投瑞银资本长影增持一号专项资产管理计划”为长城集团一致行动人, 长城集团及其一致行动人合计持有杭州天目山药业股份有限公司 33,181,813 股, 占其总股本的 27.25%

### (4) 滁州创驰天空投资管理有限公司

公司名称	滁州创驰天空投资管理有限公司
成立时间	2014 年 10 月 28 日
注册资本	1,000 万元
住所	安徽省滁州市丰乐大道 2188 号 3 幢 3101 室(职业技术学院新校区内)
法定代表人	祝政
统一社会信用代码	9134110039446005XY
经营范围	投资管理。(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)
股权结构	长城集团持有 60% 股权, 其他股东持有 40% 股权

### (5) 滁州长城天空股权投资基金管理中心(有限合伙)

企业名称	滁州长城天空股权投资基金管理中心(有限合伙)
成立时间	2014 年 12 月 04 日
住所	滁州丰乐大道 2188 号(艺馨楼 3101 室)

执行事务合伙人	马静
统一社会信用代码	913411003254805242
经营范围	企业股权投资、投资管理、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）
股权结构	长城集团认缴 89.99%的出资额；滁州创驰天空投资管理有限公司认缴 0.01%的出资额；其他股东合计认缴 10.00%的出资额

#### (6) 滁州海泰城润投资管理有限公司

公司名称	滁州海泰城润投资管理有限公司
成立时间	2014 年 11 月 12 日
注册资本	1,000 万元
住所	安徽省滁州市丰乐大道 2188 号（职业技术学院新校区内）
法定代表人	边雪涛
统一社会信用代码	91341100394646073H
经营范围	投资管理。（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）
股权结构	长城集团持有 60%股权；其他股东合计持有 40%股权

#### (7) 滁州长城海泰股权投资基金管理中心（有限合伙）

企业名称	滁州长城海泰股权投资基金管理中心（有限合伙）
成立时间	2014 年 12 月 05 日
住所	滁州市丰乐大道 2188 号 3 幢 3109 室
执行事务合伙人	边雪涛
统一社会信用代码	913411003254371120
经营范围	企业股权投资、投资管理、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）
股权结构	长城集团认缴 99.99%的出资额；滁州海泰城润投资管理有限公司认缴 0.01%的出资额

#### (8) 滁州格沃陆鼎投资管理有限公司

公司名称	滁州格沃陆鼎投资管理有限公司
成立时间	2014 年 10 月 28 日
注册资本	1,000 万元
住所	安徽省滁州市丰乐大道 2188 号 3 幢 3104 室（职业技术学院新校区内）
法定代表人	吴斌
统一社会信用代码	913411003944607031

经营范围	投资管理。（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）
股权结构	长城集团持有 60%股权；其他股东持有 40%股权

#### (9) 滁州长城陆鼎股权投资基金管理中心（有限合伙）

企业名称	滁州长城陆鼎股权投资基金管理中心（有限合伙）
成立时间	2014 年 12 月 05 日
住所	滁州市丰乐大道 2188 号 3 幢 3107 室
执行事务合伙人	长城集团、滁州格沃陆鼎投资管理有限公司
营业执照注册号	9134110032543689XC
经营范围	企业股权投资、投资管理、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）
股权结构	长城集团认缴 99.99%的出资额；其他股东合计认缴 0.01%的出资额

#### (10) 浙江青苹果网络科技有限公司

公司名称	浙江青苹果网络科技有限公司
成立时间	2010 年 11 月 09 日
注册资本	10,000 万元
住所	杭州市文二西路 683 号 1 号 101 室
法定代表人	赵锐勇
统一社会信用代码	9133000056442639XB
经营范围	计算机软硬件、计算机信息技术的开发，实业投资，投资管理，投资咨询
股权结构	长城集团持有 80%股权；其他股东合计持有 20%股权

#### (11) 石家庄新长城国际影视城有限公司

公司名称	石家庄新长城国际影视城有限公司
成立时间	2013 年 02 月 01 日
注册资本	3,000 万元
住所	石家庄市鹿泉区上庄镇中山西路 983 号（上庄镇镇政府办公楼 311、312 房间）
法定代表人	赵锐勇
统一社会信用代码	911301850616832128
经营范围	影视基地、教育培训基地和影视主题建设经营管理；旅游项目开发服务；文化活动组织策划；电子商务服务；旅游用品和工艺美术品批发、零售；实业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准

	批准后方可开展经营活动)
股权结构	长城集团持有 100%股权

(12) 敦煌市丝绸之路文化遗产博览城有限公司

公司名称	敦煌市丝绸之路文化遗产博览城有限公司
成立时间	2015 年 06 月 16 日
注册资本	100,000 万元
住所	甘肃省酒泉市敦煌市兰馨花园（敦煌文化产业园区管委会）
法定代表人	童超
统一社会信用代码	916209823456431830
经营范围	旅游项目开发服务；教育培训基地和旅游主题建设经营管理；旅游用品和工艺美术品批发、零售；文化活动组织策划；电子商务服务；实业投资
股权结构	长城集团持有 100%股权

(13) 兰州新区丝绸之路文化遗产博览城有限公司

公司名称	兰州新区丝绸之路文化遗产博览城有限公司
成立时间	2015 年 06 月 19 日
注册资本	100,000 万元
住所	甘肃省兰州市兰州新区产业孵化大厦 0931 号
法定代表人	童超
统一社会信用代码	91620100345611755D
经营范围	旅游项目开发服务；教育培训基地和旅游主题建设经营管理；旅游用品和工艺美术品批发、零售；文化活动组织策划；电子商务服务；实业投资（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）
股权结构	长城集团持有 100%股权

(14) 武威丝绸之路文化遗产博览城有限公司

公司名称	武威丝绸之路文化遗产博览城有限公司
成立时间	2015 年 10 月 20 日
注册资本	100,000 万元
住所	甘肃省武威市凉州区西关街公园路 10 号
法定代表人	童超
统一社会信用代码	91620602MA73TUKE49
经营范围	旅游项目开发服务；教育培训基地和旅游主题建设经营管理；旅游



	用品和工艺美术品批发、零售；文化活动组织策划；电子商务服务。 (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)***
股权结构	长城集团持有 77% 股权; 其他股东合计持有 23% 股权

(15) 杭州宾果投资管理有限公司

公司名称	杭州宾果投资管理有限公司
成立时间	2016 年 4 月 8 日
注册资本	1,000 万元
住所	杭州市余杭区仓前街道绿汀路 1 号 3 幢 330 室
法定代表人	李冰
统一社会信用代码	91330110MA27XADM78
经营范围	股权投资、投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(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)
股权结构	长城集团持有 60% 股权; 其他股东合计持有 40% 股权

(16) 张掖长城旅游文创园有限公司

公司名称	张掖长城旅游文创园有限公司
成立时间	2016 年 8 月 1 日
注册资本	100,000.00 万元
住所	甘肃省临泽县电子商务孵化园四楼
法定代表人	童超
统一社会信用代码	91620723MA732XCXXM
经营范围	旅游项目开发服务; 教育培训基地和旅游主题建设经营管理; 旅游用品和工艺美术品批发、零售; 文化活动组织策划、电子商务服务; 实业投资。(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)
股权结构	长城集团持有 100% 股权

(17) 北京天马颐和文化传播有限公司

公司名称	北京天马颐和文化传播有限公司
成立时间	2005 年 5 月 23 日
注册资本	1,000.00 万元
住所	北京市海淀区西直门北大街 45 号时代之光名苑 1 号楼 1602 室
法定代表人	谌吉清
统一社会信用代码	91110108775471422T
经营范围	组织文化艺术交流活动(不含演出); 投资管理; 经济贸易咨询; 投资咨询。(未取得行政许可的项目除外)(企业依法自主选择经营

	项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股权结构	赵非凡持有 50%股权，其他股东持有 50%股权

(18) 杭州长城股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	杭州长城股权投资基金合伙企业（有限合伙）
成立时间	2014 年 7 月 3 日
住所	杭州市余杭区仓前街道文一西路 1500 号 2 幢 933 室
执行事务合伙人	长城集团
统一社会信用代码	91330110396317361Y
经营范围	非证券业的投资，投资管理、咨询。
股权结构	赵锐勇认缴 90%的出资额；长城集团认缴 10%的出资额

(19) 滁州新长城股权投资基金管理中心（有限合伙）

企业名称	滁州新长城股权投资基金管理中心（有限合伙）
成立时间	2014 年 11 月 14 日
住所	安徽省滁州市丰乐大道 2188 号（滁州技术学院新校区内）
执行事务合伙人	长城集团
统一社会信用代码	91341100MA2MWYQW5M
经营范围	非证券业务的投资、投资管理、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）
股权结构	赵锐勇认缴 90%的出资额；长城集团认缴 10%的出资额

(20) 浙江长城纪实文化传播有限公司

公司名称	浙江长城纪实文化传播有限公司
成立时间	2002 年 4 月 27 日
注册资本	62.00 万元
住所	杭州市西湖区文二西路 683 号西溪创意产业园 1 号楼 107 室
法定代表人	赵光模
统一社会信用代码	913300007384430272
经营范围	文化交流。
股权结构	北京天马颐和文化传播有限公司持股 48.39%；其他股东合计持股 51.61%

(21) 金寨长城革命传统教育影视基地有限公司

公司名称	金寨长城革命传统教育影视基地有限公司
成立时间	2017年9月4日
注册资本	30,000.00万元
住所	金寨县梅山镇新城区红军纪念园的红二十八军历史展馆
法定代表人	童超
统一社会信用代码	91341524MA2P016T19
经营范围	影视拍摄基地、教育培训基地和影视主题建设经营管理；旅游产业投资管理和旅游项目开发服务；文化活动组织策划；电子商务服务；旅游用品和工艺美术品批发、零售；餐饮服务；餐饮管理；会议组织、接待服务；实业投资。（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）
股权结构	长城集团持有100%股权

### (22) 金寨长城红色文旅小镇有限公司

公司名称	金寨长城红色文旅小镇有限公司
成立时间	2019年9月4日
注册资本	30,000.00万元
住所	金寨县梅山镇新城区红军纪念园的红二十八军历史展馆
法定代表人	童超
统一社会信用代码	91341524MA2P01735K
经营范围	教育培训基地和旅游主题建设经营管理；旅游产业投资管理和旅游项目开发服务；文化活动组织策划；电子商务服务（不含金融）；旅游用品和工艺美术品销售；房地产开发经营；实业投资。（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）
股权结构	长城集团持有100%股权

### (23) 长城荣耀（宁波）股权投资管理有限公司

公司名称	长城荣耀（宁波）股权投资管理有限公司
成立时间	2017年9月7日
注册资本	2,500.00万元
住所	浙江省宁波高新区扬帆广场2号3-1-166
法定代表人	黄石磊
统一社会信用代码	91330201MA2AE2HC8N
经营范围	股权投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）
股权结构	长城集团持有60%股权；其他股东持有40%股权

### (24) 杭州御田投资管理有限公司

公司名称	杭州御田投资管理有限公司
成立时间	2017年1月17日
注册资本	1,000.00万元
住所	上城区元帅庙后88-1号211室
法定代表人	梁培甫
统一社会信用代码	91330102MA28LJT337
经营范围	服务：投资管理、股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
股权结构	长城集团持有60%股权；其他股东持有40%股权

### (25) 银川长城神秘西夏医药养生基地有限公司

公司名称	银川长城神秘西夏医药养生基地有限公司
成立时间	2017年2月17日
注册资本	6,100.00万元
住所	银川市西夏区贺兰山西路与兴洲北街交界处宁夏创业谷11层
法定代表人	童超
统一社会信用代码	91640100MA75YKY27G
经营范围	法律法规明确或国务院决定须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；无须审批的，企业自主选择经营项目开展经营活动
股权结构	长城集团持有100%股权

### (26) 银川长城梦世界动漫电竞有限公司

公司名称	银川长城梦世界动漫电竞有限公司
成立时间	2017年2月17日
注册资本	5,000.00万元
住所	银川市西夏区贺兰山西路与兴洲北街交界处宁夏创业谷11层
法定代表人	童超
统一社会信用代码	91640100MA75YKXUXQ
经营范围	法律法规明确或国务院决定须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；无须审批的，企业自主选择经营项目开展经营活动。
股权结构	长城集团持有100%股权

### (27) 乌苏长城丝路文旅大健康特色小镇有限公司

公司名称	乌苏长城丝路文旅大健康特色小镇有限公司
成立时间	2017年4月6日

注册资本	20,000 万元
住所	新疆塔城地区乌苏市新市区生产力服务大楼 2 楼
法定代表人	童超
统一社会信用代码	91654202MA77CGW5X8
经营范围	教育培训基地和旅游主题建设经营管理；旅游产业投资管理和旅游项目开发服务；文化活动组织策划；电子商务服务；旅游用品和工艺美术品的销售；健康管理和健康咨询；疗养、养老、保健服务（不含医疗诊断）；休闲健身活动；房地产开发经营；房地产项目投资咨询服务
股权结构	长城集团持有 100% 股权

### (28) 乌苏长城丝绸之路文化遗产博览城有限公司

公司名称	乌苏长城丝绸之路文化遗产博览城有限公司
成立时间	2017 年 1 月 5 日
注册资本	100,000 万元
住所	新疆塔城地区乌苏市新市区生产力服务大楼 2 楼
法定代表人	童超
统一社会信用代码	91654202MA7789HCOM
经营范围	旅游项目开发服务，教育培训基地和旅游主题建设经营管理。旅游用品和工艺美术品销售；文化活动组织策划；电子商务服务；实业投资
股权结构	长城集团持有 100% 股权

### (29) 博尔塔拉蒙古自治州赛里木湖长城文旅开发有限公司

公司名称	博尔塔拉蒙古自治州赛里木湖长城文旅开发有限公司
成立时间	2017 年 4 月 12 日
注册资本	20,000 万元
住所	新疆博州博乐市南城区前程路 7 号 205 室
法定代表人	童超
统一社会信用代码	91652700MA77CUJC2N
经营范围	教育培训基地和旅游主题建设经营管理；旅游产业投资管理和旅游项目开发服务；文化活动组织策划；电子商务服务；旅游产品和工艺美术品销售；健康管理和健康咨询；养生、养老、保健服务、休闲健身活动
股权结构	长城集团持有 100% 股权

### (30) 西双版纳长城大健康产业园有限公司

公司名称	西双版纳长城大健康产业园有限公司
------	------------------

成立时间	2017年1月4日
注册资本	15,000万元
住所	云南省西双版纳傣族自治州勐腊县勐仑镇人民路（原美仑公司处）
法定代表人	童超
统一社会信用代码	91532823MA6K9PX2XK
经营范围	疗养、养生、保健服务（不含医疗诊断）；中医学（傣医）与中药学（傣药）研究服务；傣药批发与零售；休闲健身活动。（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）
股权结构	长城集团持有 40.6667% 股权；杭州天目山药业股份有限公司持有 9.3333% 股权；其他股东合计持有 50% 股权

### (31) 淄博新齐长城影视城有限公司

公司名称	淄博新齐长城影视城有限公司
成立时间	2015年8月14日
注册资本	12,000万元
住所	山东省淄博市淄川区寨里镇北沈村北首
法定代表人	吴卓雷
统一社会信用代码	91370302349063784K
经营范围	影视基地开发、建设、管理、经营。（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）
股权结构	长城集团持有 83.3333% 股权，其他股东持有 16.6667% 股权

### (32) 浙江新长城金色投资有限责任公司

公司名称	浙江新长城金色投资有限责任公司
成立时间	2017年9月27日
注册资本	50,000万元
住所	浙江省杭州市西湖区文二西路738号3号楼501室
法定代表人	赵非凡
统一社会信用代码	91330106MA2AX9GY41
经营范围	服务：实业投资、投资管理（以上项目未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），旅游项目开发。（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）
股权结构	赵非凡持有 90% 股权，长城集团持有 10% 股权

### (33) 怀宁千年皖江文化遗产博览城有限公司

公司名称	怀宁千年皖江文化遗产博览城有限公司
成立时间	2017年9月6日

注册资本	20,000 万元
住所	安徽省安庆市怀宁县高河镇独秀大道科技创新中心 3 楼
法定代表人	童超
统一社会信用代码	91340822MA2P07WX6A
经营范围	旅游产业投资管理和旅游项目开发服务；教育培训基地和旅游主题建设经营管理；文化活动组织策划；电子商务服务（不含金融）；旅游用品和工艺美术品批发、零售；实业投资。（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）
股权结构	长城集团持有 100% 股权

#### (34) GREAT WALL BELT & ROAD (HK) LIMITED

公司名称	GREAT WALL BELT & ROAD (HK) LIMITED 香港长城一带一路有限公司
成立时间	2017 年 3 月 30 日
注册资本	10,000HKD
股权结构	长城集团持有 100% 股权

#### (四) 关于信息披露义务人最近五年受处罚及诉讼、仲裁情况的核查

截至本核查意见出具日，根据本财务顾问核查以及信息披露义务人出具的说明，本财务顾问认为：长城集团最近五年均不存在受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁等情况。

#### (五) 关于信息披露义务人董事、监事及高级管理人员的基本情况的核查

截至本核查意见出具日，长城集团的董事、监事及高级管理人员的基本资料如下表所示：

姓名	身份证号	职务	国籍	长期居住地	是否取得境外居留权
赵锐勇	3306251954XXXXXXXX	执行董事、总经理	中国	浙江杭州	否
赵光模	3306251956XXXXXXXX	监事	中国	浙江诸暨	否

截至本核查意见出具日，根据本财务顾问核查以及信息披露义务人出具的说明，本财务顾问认为：上述人员在最近五年内均未受过与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚，亦未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

## **（六）关于信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外持有、控制其他上市公司和持股银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份情况的核查**

截至本核查意见出具日，长城集团持有深圳证券交易所上市公司长城影视股份有限公司（股票代码：002071）187,306,382 股股份，且赵锐均、杨逸沙、陈志平、冯建新以及“国投瑞银资管-浙商银行-国投瑞银资本长影增持一号专项资产管理计划”为长城集团的一致行动人，长城集团及其一致行动人合计持有长城影视股份有限公司股份 202,989,323 股，占其总股本的 38.65%；长城集团持有上海证券交易所上市公司杭州天目山药业股份有限公司（股票代码：600671）29,988,228 股股份，且“国投瑞银资管-浙商银行-国投瑞银资本长影增持一号专项资产管理计划”为长城集团一致行动人，长城集团及其一致行动人合计持有杭州天目山药业股份有限公司 33,181,813 股，占其总股本的 27.25%；长城集团通过 GREAT WALL BELT & ROAD (HK) LIMITED 公司控制香港上市公司 E-KONG GROUP Limited（股票代码：00524）2.23 亿股股份，占其总股本的 25.46%。

经核查，除上述情况外，本财务顾问认为：信息披露义务人及其控股股东、实际控制人不存在在境内、境外持有、控制其他上市公司和持股银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份的情况。

## **（七）对交易前后信息披露义务人与上市公司的控制关系的核查**

本次权益变动前，长城集团直接持有公司 52,281,638 股，赵锐勇先生直接持有公司 3,300,000 股，同时受托管理四川圣达集团有限公司持有的 10,000,000 股，合计控制 65,581,638 股，占上市公司总股本的 20.07%。长城集团为上市公司控股股东，赵锐勇及赵非凡父子为上市公司实际控制人。

本次权益变动后，长城集团直接持有公司 68,619,660 股，赵锐勇先生直接持有公司 3,300,000 股，同时受托管理四川圣达集团有限公司持有的 10,000,000 股，合计控制 81,919,660 股，占上市公司总股本的 25.07%。长城集团仍为上市公司控股股东，赵锐勇及赵非凡父子仍为上市公司实际控制人。

本次交易前后，上市公司控股股东和实际控制人均未发生变化。



### 三、关于信息披露义务人本次权益变动目的核查

#### (一) 关于本次权益变动的目的的核查

信息披露义务人本次权益变动目的主要系看好公司未来的成长性,通过增持公司股份,表达对公司价值和未来持续稳定发展的信心。

根据信息披露义务人出具的说明并经核查,本财务顾问认为:信息披露义务人本次权益变动目的未与现行法律法规要求相违背,符合我国证券市场的监管原则和发展趋势。

#### (二)对本次权益变动后未来十二个月内继续增持或减持的计划 的核查

根据信息披露义务人出具的说明并经核查,截至本核查意见出具日,信息披露义务人在本次权益变动完成后的 12 个月内暂无处置其在上市公司中所拥有的权益的计划,但不排除继续增持其在上市公司拥有权益的股份的可能;若今后因信息披露义务人持有长城动漫权益发生变动,其将严格按照相关法律法规的要求,依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。

### 四、关于信息披露义务人增持股份决策程序的核查

2017 年 7 月 21 日,长城集团召开股东会,审议通过了增持长城动漫股份的议案。

信息披露义务人于 2017 年 7 月 28 日通过长城国际动漫游戏股份有限公司在指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布了《关于控股股东及其一致行动人增持计划的公告》(公告编号:2017-043)。公司控股股东及其一致行动人计划自 2017 年 7 月 28 日起六个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,通过法律法规允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)择机通过二级市场增持公司股份,增持比例不低于 5%,不超过 10%。

经核查,本财务顾问认为:信息披露义务人增持长城动漫股份已履行了必要的内部决策程序。

## 五、关于信息披露义务人本次权益变动方式的核查

### （一）关于信息披露义务人本次权益变动情况的核查

经核查，本次权益变动前，长城集团直接持有公司 52,281,638 股，赵锐勇先生直接持有公司 3,300,000 股，同时受托管理四川圣达集团有限公司持有的 10,000,000 股，合计控制 65,581,638 股，占上市公司总股本的 20.07%。

2017 年 7 月 31 日-2018 年 1 月 19 日期间，长城集团通过集中竞价方式买入长城动漫 16,338,022 股，占上市公司总股本的 5%。具体情况如下：

序号	日期	买入股票数量（股）	价格区间（元/股）	金额（元）
1	2017/7/31	254,300	10.83-10.88	2,760,426.50
2	2017/11/1	942,000	9.12-9.30	8,686,182.00
3	2017/11/2	977,300	9.09-9.15	8,904,180.30
4	2017/11/3	1,070,000	8.89-9.27	9,759,470.00
5	2017/11/6	26,800	9.28-9.28	248,704.00
6	2017/11/15	63,700	8.80-8.83	561,005.90
7	2017/11/16	256,300	8.77-8.84	2,258,771.90
8	2017/11/20	247,300	8.37-8.37	2,069,901.00
9	2018/1/12	1,541,000	8.31-8.5	13,002,958.00
10	2018/1/15	6,853,422	8.37-8.90	59,912,615.12
11	2018/1/16	1,322,900	8.69-8.90	11,678,561.20
12	2018/1/17	963,700	8.41-8.57	8,197,413.00
13	2018/1/18	1,278,900	8.42-8.61	10,914,666.49
14	2018/1/19	540,400	8.41-8.50	4,576,411.00
合计		16,338,022	-	143,531,266.41

截至本核查意见出具日，本次权益变动后，长城集团直接持有公司 68,619,660 股，赵锐勇先生直接持有公司 3,300,000 股，同时受托管理四川圣达集团有限公司持有的 10,000,000 股，合计控制 81,919,660 股，占上市公司总股本的 25.07%。

### （二）关于本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

经核查，截至本核查意见出具日，长城集团共持有长城动漫 68,619,660 股，

占上市公司总股本的 21.00%；其中，长城集团所持长城动漫股份中已质押的股份累计为 52,600,000 股，占长城集团持有上市公司股份总数的 76.65%，占上市公司总股本的 16.10%。

除上述情况外，截至本核查意见出具日，长城集团所持上市公司其余股份不存在权利限制的情形。

## 六、关于信息披露义务人资金来源及合法性的核查

长城集团通过证券交易系统增持长城动漫股票的交易总价为 143,531,266.41 元(大写:壹亿肆仟叁佰伍拾叁万壹仟贰佰陆拾陆元肆角壹分)。长城集团承诺,本次权益变动所需的资金来源为长城集团通过法律法规以及监管部门允许的方式(包括但不限于证券公司、基金管理公司的定向资产管理计划或信托公司的定向资金信托、自有资金、自筹资金等),该等资金来源合法,不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情况,不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。

根据长城集团出具的《关于资金来源的声明》,本财务顾问认为:信息披露义务人本次权益变动所需的资金通过法律法规以及监管部门允许的方式(包括但不限于证券公司、基金管理公司的定向资产管理计划或信托公司的定向资金信托、自有资金、自筹资金等)筹集,不存在直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情形,亦不存在通过与上市公司的资产置换或者其他交易取得资金的情形,资金来源合法。

## 七、关于信息披露义务人后续计划的核查

经核查,截至本核查意见出具日,信息披露义务人对上市公司的后续计划如下:

### (一) 对上市公司主营业务的调整计划

截至本核查意见出具日,信息披露义务人暂无在未来 12 个月内对上市公司主营业务进行改变或重大调整的计划。

如后续对上市公司主营业务进行调整,信息披露义务人将严格按照证监会和

证券交易所的相关要求履行信息披露义务。

## **(二) 对上市公司重大资产、业务的处置及购买或置换资产的重组计划**

截至本核查意见出具日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

如后续对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或者合作，或上市公司拟购买或置换资产重组，信息披露义务人将严格按照证监会和证券交易所的相关要求履行信息披露义务。

## **(三) 对上市公司现任董事会或高级管理人员组成的改变计划**

截至本核查意见出具日，信息披露义务人暂无改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划或建议。

如后续有对上市公司董事会或高级管理人员进行调整的计划，信息披露义务人将严格按照证监会和证券交易所的相关要求履行信息披露义务。

## **(四) 对上市公司章程的修改计划**

截至本核查意见出具日，信息披露义务人暂无对上市公司章程修改的计划。

如后续有对上市公司《公司章程》修改的计划，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

## **(五) 对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划**

截至本核查意见出具日，信息披露义务人暂无在本次股份增持完成后对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划。

如后续有对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

## **(六) 对上市公司分红政策的重大变化**

截至本核查意见出具日，信息披露义务人暂无调整上市公司现有分红政策的

计划。

如后续有对上市公司分红政策重大变化的计划，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

### **（七）其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划**

截至本核查意见出具日，信息披露义务人暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。

如后续有其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

经核查，本财务顾问认为：信息披露义务人关于对上市公司的后续计划符合《公司法》及中国证监会关于上市公司法人规范治理的相关要求，具有可行性，且有利于稳定上市公司的正常经营活动，不会对上市公司持续发展产生不利影响。

## **八、关于本次权益变动对上市公司经营独立性和持续发展的影响的核查意见**

本次权益变动前后，上市公司控股股东和实际控制人均未发生变化，分别为长城集团和赵锐勇及赵非凡父子。

### **（一）权益变动完成后对上市公司独立性的影响分析**

本次权益变动对上市公司人员独立、资产完整、财务独立并不产生影响。本次权益变动后，上市公司依然具备独立经营能力，拥有独立的法人地位，拥有独立的采购、生产、销售系统，拥有独立的知识产权，继续保持机构独立、人员独立、财务独立、业务独立和资产完整。

### **（二）权益变动对上市公司同业竞争的影响**

本次交易前，上市公司为涵盖动漫设计、制作、动漫游戏、创意旅游和玩具销售等动漫业务的大型文化类企业。长城集团为上市公司控股股东，赵锐勇、赵非凡父子为上市公司实际控制人，赵锐勇、赵非凡父子控制的其他企业主要涉及医药、影视及股权投资等业务，与上市公司不存在同业竞争。

上市公司控股股东长城集团及实际控制人赵锐勇、赵非凡父子已出具承诺：

“（1）本公司/本人将不从事与上市公司相竞争的业务。本公司/本人将对其他控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本公司/本人及本公司/本人控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司相竞争的业务。

（2）在上市公司审议是否与本公司/本人及本公司/本人控制的下属企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，本公司/本人将按规定进行回避不参与表决。

（3）如上市公司认定本公司/本人或本公司/本人控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则本公司/本人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求，则本公司/本人应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。

（4）本公司/本人保证严格遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东/实际控制人的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。”

### （三）权益变动对上市公司关联交易的影响

最近两年，长城集团及其关联方与长城动漫之间存在关联交易。其中，2016年度数据摘自经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的长城动漫财务报告数据，2017年度数据为未经审计数，具体情况如下：

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2016 年度	2017 年度
杭州天目山药业股份有限公司	长城动漫采购商品	3.01	2.10
安徽宝中招商国际旅行社有限公司	销售长城动漫滁州创意园门票	-	121.02
杭州春之声旅行社有限公司	销售长城动漫滁州创意园门票	-	17.77
杭州金榜旅行社有限公司	销售长城动漫滁州创意园门票	-	99.80

杭州世茂旅行社有限公司	销售长城动漫滁州创意园门票	-	4.88
南京凤凰假期国际旅行社有限公司	销售长城动漫滁州创意园门票	-	9.23
南京四海一家旅行社有限公司	销售长城动漫滁州创意园门票	-	19.17
上海海鑫国际旅行社有限公司	销售长城动漫滁州创意园门票	-	33.11
上海莲花旅行社有限公司	销售长城动漫滁州创意园门票	-	2.48

## 2、关联租赁情况

单位：万元

承租方名称	租赁资产种类	2016年度	2017年度
诸暨长城影视发行制作有限公司	租赁长城动漫场地	51.05	-
长城影视股份有限公司	租赁长城动漫场地	51.89	70.85
安徽宝中招商国际旅行社有限公司	租赁长城动漫场地	-	20.50

## 3、关联担保

最近两年，长城集团及其关联方为长城动漫提供担保情况如下：

单位：万元

序号	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
1	长城集团	5,690.59	2016年05月06日	2019年05月06日
2	长城集团	2,000.00	2016年08月03日	2017年08月02日
3	长城集团	5,000.00	2016年11月11日	2019年11月11日
4	长城集团	3,500.00	2016年11月11日	2017年11月10日
5	长城集团	15,600.01	2016年12月29日	2019年12月28日
6	长城集团	20,00.00	2017年08月08日	2018年08月08日
7	长城集团	23,632.68	2017年08月18日	2020年08月17日
8	长城集团	20,000.00	2017年12月28日	2019年12月28日
9	杭州菠萝蜜影视传媒有限公司	120.00	2016年04月29日	2017年04月28日
10	浙江青苹果网络科技有限公司	300.00	2016年04月01日	2017年03月31日

## 4、关联方资金拆借

最近两年，长城集团向长城动漫拆出资金情况如下：

单位：万元

序号	拆借金额	起始日	到期日
----	------	-----	-----

1	10,000.00	2015/4/30	2016/4/30
2	3,150.00	2017/5/2	2017/6/8
3	400.00	2017/5/19	2017/6/8
4	500.00	2017/7/5	2017/8/11
5	100.00	2017/7/17	2017/8/11
6	2,186.50	2017/8/22	2017/9/30
7	300.00	2017/8/30	2017/9/30
8	2,486.50	2017/10/1	2017/10/18
9	2,186.50	2017/10/19	2017/12/3
10	4,186.50	2017/12/4	2017/12/11
11	3,386.50	2017/12/12	2017/12/14
12	3,586.50	2017/12/15	2017/12/21
13	3,386.50	2017/12/22	2017/12/29
14	1,039.45	2017/12/30	2017/12/31

## 九、对信息披露义务人与上市公司之间的重大交易的核查

### （一）与上市公司之间的重大交易

在本核查意见出具日前二十四个月内，长城集团及其关联方与长城动漫之间存在关联交易，具体见“八、关于本次权益变动对上市公司经营独立性和持续发展的影响的核查意见”之“（三）权益变动对上市公司关联交易的影响”。

### （二）与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易

在本核查意见出具日前二十四个月内，信息披露义务人未与长城动漫的董事、监事、高级管理人员发生交易。

### （三）对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本核查意见出具日，信息披露义务人不存在拟更换长城动漫董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在对拟更换的长城动漫董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的计划。



#### **（四）对上市公司有重大影响的合同、默契或安排**

截至本核查意见出具日，信息披露义务人不存在对长城动漫有重大影响的其  
他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

### **十、关于信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股份的情况的 核查**

根据长城集团出具的说明，信息披露义务人董事、监事和高级管理人员以及  
上述人员的直系亲属在本次权益变动前 6 个月内均不存在通过证券交易所买卖  
长城动漫股票的情况。

### **十一、关于信息披露义务人是否存在其他重大事项的核查**

经核查，本财务顾问认为，信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定  
的情形，并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。信息披露义务  
人已按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对  
权益变动报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会  
或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

### **十一、财务顾问意见**

综上，东北证券本着诚实信用、勤勉尽责的精神，依照《公司法》、《证券  
法》、《收购管理办法》、《准则第 15 号》和《准则第 16 号》等有关法律、法  
规的要求，对本次权益变动的相关情况和资料进行审慎核查后认为：本次权益变  
动符合相关法律、法规的相关规定，权益变动报告书的编制符合法律、法规和  
中国证监会及深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记  
载、误导性陈述或者重大遗漏。

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于长城国际动漫游戏股份有限公司  
详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》之签字盖章页）

法定代表人：

\_\_\_\_\_  
李福春

财务顾问主办人：

\_\_\_\_\_  
卢金硕

\_\_\_\_\_  
王宇坤

东北证券股份有限公司

2018年1月21日