

证券代码：835959

证券简称：好看传媒

主办券商：中泰证券

关于承诺事项履行进展的公告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	西安好看影视文化传媒股份有限公司
承诺主体名称	折龙龙
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 重大资产重组交易方 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 申请挂牌 <input checked="" type="checkbox"/> 股票发行或其他融资 <input type="checkbox"/> 重大资产重组 <input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 日常及其他
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 股份回购的承诺 <input type="checkbox"/> 股东自愿限售承诺 <input type="checkbox"/> 解决产权瑕疵承诺 <input type="checkbox"/> 公司利润分配承诺 <input type="checkbox"/> 其他承诺
履行情况	<input type="checkbox"/> 正常履行 <input checked="" type="checkbox"/> 未如期履行（原期限内部分履行） <input type="checkbox"/> 未履行
承诺期限	2021年5月31日
承诺事项的内容	公司2017年第三次临时股东大会审议通过《关于西安好看影视文化传媒股份有限公司股票发行方案的议案》，为本次定向发行

之目的，公司实际控制人折龙龙与投资方签订附生效条件的股份认购协议之补充协议。主要条款如下：

(1)折龙龙作为好看传媒实际控制人，承诺好看传媒 2017 年度、2018 年度、2019 年度（以下简称“近三年”）经投资方认可的会计师事务所按照 IPO（指公司股票在境内 A 股市场首次公开发行并上市，下同）要求审计后的净利润（扣除非经常性损益）合计不少于人民币 11,000 万元。若好看传媒实际经营状况低于以上设定的业绩目标，则须以好看传媒近三年经审计的净利润（扣除非经常性损益）为基础，重新调整本次投资前对好看传媒的估值并触发下列条款：

(a)若好看传媒于近三年经审计后的净利润（扣除非经常性损益）之和低于以上业绩目标所规定的 90%（不含本数）且高于以上业绩目标所规定的 70%（含本数），则实际控制人向投资方予以现金补偿，上述现金补偿的具体补偿公式： $(X-Y) \times (\text{本次发行完成后投资方持有公司出资额} \div \text{本次发行完成后好看传媒注册资本}) \times 10$ 倍市盈率，其中 X 为上述业绩目标规定的近三年经审计后净利润（扣除非经常性损益）之和，Y 为好看传媒近三年经审计后实际净利润（扣除非经常性损益）之和；

(b)若好看传媒于近三年经审计后的实际净利润（扣除非经常性损益）低于以上业绩目标所规定的 70%（不含本数），则按本补充协议第七条规定的回购条款执行。

(2)特殊条款“第七条回购”约定：好看传媒本次定向发行完成后，在以下回购条件中的任一条件达成时，投资方有权根据下述约定要求实际控制人对投资方所持好看传媒股份进行回购：

(a)好看传媒于近三年经审计后的实际净利润（扣除非经常性损益）低于以本补充协议第二条所规定业绩目标的 70%（不含本数），或 (b) 严重违反其在交易文件下的义务，或 (c) 券商认为已经具备进行合格 IPO 申报的条件下，好看传媒未于 2019 年 12 月 31 日前进行 IPO 申报并获审核部门受理，则在其后的任何时

	<p>间，投资方有权要求实际控制人以“回购价格”回购其持有的全部或部分股份，回购价格的计算公式为：投资方实际投资额×（1+10%×本次认购完成日至回购日投资方实际持有公司出资天数÷365天）—投资方获得的好看传媒的现金分红数。</p> <p>公司 2017-2019 年经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告显示，公司扣非后三年净利润之和低于约定业绩目标的 70%，触发回购条款。</p> <p>公司控股股东、实际控制人折龙龙分别与原股票发行对象宁波梅山保税港区信度投资中心（有限合伙）、杭州信文银投资合伙企业（有限合伙）于 2019 年 1 月、6 月签署《股份回购协议》，重新约定回购价格和分次分阶段回购期限，承诺本人或指定其他主体不晚于 2021 年 5 月 31 日前完成原发行股份回购。《股份回购协议》约定：“自本协议签订之日起，双方于 2018 年 1 月 2 日签署的《股份认购协议之补充协议》的所有法律效力自行终止。”</p>
其他需要说明的情况	无。

二、关于承诺履行情况的说明

截止本公告披露日，公司实际控制人、控股股东折龙龙先生本人或指定其他主体已经按照《股份回购协议》对杭州信文银投资合伙企业（有限合伙）履行完成全部回购义务；对宁波梅山保税港区信度投资中心（有限合伙）履行完成部分回购义务，宁波梅山保税港区信度投资中心（有限合伙）已经通过法律程序明确了回购金额，并于 2024 年 8 月 6 日委托西安市中级人民法院对折龙龙持有公司的全部股票办理了轮候冻结。鉴于公司经营困难、各自股东为公司的贡献以及实际控制人的经济状况，双方依然在沟通讨论如何执行，不排除控股股东、实际控制人折龙龙持有本公司股权资产被采取法律拍卖的可能。

三、承诺未正常履行可能存在的风险

如果承诺人与被承诺人就股份回购最终未达成和解，被承诺人通过诉讼或仲

裁程序申请法院强制执行承诺人持有的公司股份，如果股份被行权可能导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

四、拟进一步采取的措施

实际控制人与被承诺人协商分次分批回购未回购股份，并筹措资金履行承诺。

五、其他说明

无。

六、备查文件

无。

西安好看影视文化传媒股份有限公司

董事会

2024年8月28日