

广东奥飞动漫文化股份有限公司 限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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 5,932,354 股，占公司股份总数的 0.4694%；
- 2、本次限售股份可上市流通日期为 2015 年 6 月 16 日。
- 3、公司本次申请解除限售的股东不属于公司董事、监事、高级管理人员。

一、公司发行股份购买资产的基本情况

2014 年 3 月 24 日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）取得中国证监会证监许可【2014】321 号《关于核准广东奥飞动漫文化股份有限公司向张铮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准上市公司向张铮等发行股份及支付现金购买相关资产并募集配套资金事宜。

上述发行股份购买资产之新增 9,375,010 股股份（其中向张铮发行股份 1,536,743 股，向孟洋发行股份 4,764,780 股）已于 2014 年 5 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2014 年 6 月 13 日在深圳证券交易所上市。

2015 年 6 月 2 日，公司实施了 2014 年度权益分派，公司总股本由 631,940,162 股增至 1,263,880,324 股，上述发行股份购买资产之新增 9,375,010 股股份增至 18,750,020 股（其中张铮所持股份增加至 3,073,486 股，孟洋所持股份增加至 9,529,560 股）。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）关于股份锁定的承诺：

股东张铮承诺：自奥飞动漫向本人发行股份结束之日起十二个月内不转让本

次交易中取得的奥飞动漫的股份；若股份发行结束后，奥飞动漫有资本公积金转增股本、送股之行为的，同样适用上述股份锁定之承诺。

股东孟洋承诺：自股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让或委托他人管理本次交易中取得的奥飞动漫的股份，自股份发行之日起十二个月后，并按照《广东奥飞动漫文化股份有限公司与孟洋、王鹏、腾讯科技（深圳）有限公司、深圳市世纪凯华投资基金有限公司盈利补偿协议》的约定，在奥飞动漫依法公布 2014 年财务报表和爱乐游 2014 年年度《专项审核报告》后，可转让依约持有的奥飞动漫股票份额的 30%；在奥飞动漫依法公布 2015 年财务报表和爱乐游 2015 年年度《专项审核报告》后，可转让依约持有的奥飞动漫股票份额的 30%；在奥飞动漫依法公布 2016 年财务报表和爱乐游 2016 年年度《专项审核报告》及《减值测试报告》后，可转让依约持有的奥飞动漫股票份额的 20%；剩余 20%股份可以在 2017 年 12 月 31 日以后转让；若股份发行结束后，奥飞动漫有资本公积金转增股本、送股之行为的，同样适用上述股份锁定之承诺。

（二）关于业绩承诺：

张铮承诺方寸科技 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 2,500 万元、3,500 万元、4,725 万元、6,142.5 万元。

孟洋承诺爱乐游 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 3,080 万元、3,905 万元、4,930 万元、6,200 万元。

承诺履行情况：

根据正中珠江出具的广会审字[2014]G14000690038 号《审计报告》及广会审字[2014]G14000690059 号《审计报告》，方寸科技 2013 年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 25,783,382.87 万元，爱乐游 2013 年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 34,968,421.08 万元。

根据正中珠江出具的广会专字[2015]G15001670050 号《关于上海方寸信息科技有限公司 2014 年实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》2014 年度上海方寸实现净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）3,609.83 万元，2014

年度实际盈利数大于承诺盈利数 109.83 万元，盈利承诺完成率为 103.14%；根据正中珠江出具的广会专字[2015]G15001670083 号《关于北京爱乐游信息技术有限公司 2014 年实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》2014 年度爱乐游实现净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）20,361.29 万元，2014 年度实际盈利数大于承诺盈利数 16,456.29 万元，盈利承诺完成率为 521.42%。

（三）经过保荐机构核查，以上持有人均严格履行上述承诺，不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在接受上市公司担保的情况。广发证券通过与奥飞动漫、上市公司高管人员进行交流，查阅奥飞动漫与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》等协议，以及正中珠江出具的《关于上海方寸信息科技有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》和《关于北京爱乐游信息技术有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》，对业绩承诺的实现情况进行了核查，认为：方寸科技和爱乐游 2014 年度的业绩承诺已经实现。

（四）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，上市公司也不存在为其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份上市安排

- 1、本次限售股份上市可流通日为 2015 年 6 月 16 日；
- 2、公司本次申请解除限售的数量为 5,932,354 股，占公司股份总数的 0.4694%；
- 3、公司本次申请解除限售的股东人数为 2 人；
- 4、本次张铮可解除限售的数量为 3,073,486 股，本次解除限售的数量为 3,073,486 股；本次孟洋可解除限售的数量为其持有公司股份总数 9,529,560 股的 30%即 2,858,868 股，本次解除限售的数量为 2,858,868 股；
- 5、股份解除限售及上市流通具体情况：

证券账户名称	所持限售股总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次解除限售数量占公司总股本比例	股份是否存在质押、冻结情况	上市流通时间
张铮	3,073,486	3,073,486	0.2432%	是 (其中 2,000,000 股存在质押情况)	2015 年 6 月 16 日
孟洋	9,529,560	2,858,868	0.2262%	否	2015 年 6 月 16 日

合计	12,603,046	5,932,354	0.4694%	-	-
----	------------	-----------	---------	---	---

6、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：

股份类型	本次变动前	本次变动情况		本次变动后
		增加（股）	减少（股）	
一、有限售条件流通股	622,600,324		5,932,354	616,667,970
二、无限售条件流通股	641,280,000	5,932,354		647,212,354
三、股份总数	1,263,880,324			1,263,880,324

四、保荐机构意见

经核查，广发证券认为，本次限售股份上市流通符合《公司法》、《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要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查报告出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。广发证券对奥飞动漫此次限售股份上市流通无异议。

五、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、保荐机构核查意见。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月十一日