

二六三网络通信股份有限公司

关于追加承诺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内容的真实、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. 本次解除限售股份的数量为 60,004,950 股，占公司股本总额的 8.29%；
2. 本次解除限售股份可上市流通日为 2015 年 7 月 1 日；
3. 截至本公告披露日，公司总股本为 723,358,173 股，其中有限售条件流通股 128,474,884 股，无限售流通股 594,883,289 股。

一、股东追加限售承诺情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012 年通过全资子公司北京二六三网络科技有限公司（以下简称“二六三网络科技”）以现金 8,000 万美元购买 iTalk Holdings, LLC.（以下简称“iTalk Holdings”）持有的 iTalk Global Communications, Inc（以下简称“iTalk Global”）66.67% 的股权以及 Digital Technology Marketing and Information, Inc.、iTalkBB Canada Inc.、iTalkBB Austrilia Pty Ltd100%股权。

为保证本次重大资产购买的顺利进行，降低公司本次重大资产收购的风险，基于对 iTalk Global 未来发展的信心，公司控股股东、实际控制人李小龙先生与本公司签署《关于 iTalk Global Communications, Inc. 资产 2012-2014 年度利润预测补偿协议》。李小龙先生向本公司承诺并保证二六三网络科技 2012 年至 2014 年每年实际净利润不低于如下净利润目标：2012 年度不低于 1,000 万美元，2013 年度不低于 1,300 万美元，2014 年度不低于 1,500 万美元。若二六三网络科技未达到以上净利润目标，则李小龙先生应向本公司进行赔偿。由于 iTalk Holdings 在股权购买协议中已同意并承诺对二六三网络科技 2012 年的净利润未达盈利目

标部分进行赔偿，李小龙先生仅对2013和2014年的净利润目标承担赔偿责任。同时，为保证该协议中李小龙先生所需承担的赔偿责任的履行，李小龙先生承诺自愿延长所持有的公司1,000万股股票的锁定期至2015年6月30日，若公司发生送股、转增股本等行为，上述1,000万股股票数量也相应调整。

上述详情请参阅2012年4月28日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。

上述股份已于2012年5月7日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了追加股份限售登记的手续。

自2012年底起，公司收购北京首都在线网络技术有限公司（以下简称“首都在线”）70.23%股权，以及参股 iTalkBB Media Inc. 40%股权，由于上述两项投资事宜均为协议签署后公司针对海外互联网综合服务业务进行的新的投资安排，且协议签署时的评估报告中关于未来收益是根据评估时的企业经营规划和企业情况进行的预测，不包括上述两项投资。因此，公司上述两项投资安排所产生的利润将不纳入本次盈利预测和业绩对赌范围内，即：首都在线和 iTalkBB Media Inc. 在2013年和2014年产生的利润应该从相应年度承诺利润中扣除。基于上述考虑，公司与李小龙先生签订《关于 iTalk Global Communications, Inc 资产2012-2014年度利润预测补偿协议的补充协议》，进一步明确协议中利润预测补偿承诺涉及的利润范围。公司与李小龙先生在协议中约定的“净利润目标”不包括二六三网科100%收购首都在线和二六三网科利用其海外全资子公司 iTalk Global 对外投资参股 iTalkBB Media Inc. 而产生的投资收益。

上述详情请参阅2013年6月26日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。

二、追加限售股份变动情况

（一）2012年6月1日，公司实施完毕2011年度权益分派方案，其中以资本公积金向全体股东每10股转增10股。因此，李小龙先生追加承诺的限售股份数相应增加至20,000,000股。

（二）2014年5月30日，公司实施完毕2013年度权益分派方案，其中以资本公积金向全体股东每10股转增10.001650股。因此，李小龙先生追加承诺的限售股份数相应增加至40,003,300股。

(三) 2015年5月6日,公司实施完毕2014年度权益分派方案,其中以资本公积金向全体股东每10股转增5股。因此,李小龙先生追加承诺的限售股份数相应增加至60,004,950股。

三、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

(一) 业绩对赌完成情况

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华核字[2014]003820号《二六三网络通信股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》,2013年度二六三网络科技不包括二六三网络科技100%收购首都在线和二六三网络科技利用其海外全资子公司 iTalk Global 对外投资参股 iTalkBB Media Inc.而产生的投资收益,实现净利润为1,344.11万元,扣除非经常性损益金额-54.72万美元后净利润为1,397.55万美元,较李小龙先生所承诺的1,300万美元超过97.55万美元,超出比例为7.50%。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华核字[2015]001658号《二六三网络通信股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》,2014年度二六三网络科技不包括二六三网络科技100%收购首都在线和二六三网络科技利用其海外全资子公司 iTalk Global 对外投资参股 iTalkBB Media Inc.而产生的投资收益,实现净利润为1,631.35万元,扣除非经常性损益金额126.25万美元后净利润为1,505.10万美元,较李小龙先生所承诺的1,500万美元超过5.10万美元。

经核查,上述报告已全部经公司董事会审议批准,二六三网络科技(不包括二六三网络科技100%收购首都在线和二六三网络科技利用其海外全资子公司 iTalk Global 对外投资参股 iTalkBB Media Inc.而产生的投资收益)2013年度、2014年度实际净利润达到业绩对赌要求。

(二) 本次申请解除股份限售的股东承诺履行情况

李小龙先生严格履行了追加限售的锁定承诺,未发生转让、委托他人管理或回购公司股份的情况。

(三) 本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情况,公司不存在对其进行担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为 2015 年 7 月 1 日；
- 2、本次解除限售股份数量为 60,004,950 股，占公司股本总额的 8.29%；
- 3、本次申请解除限售的股东 1 位；
- 4、股份解除限售及上市流通的具体情况

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量	备注
1	李小龙	60,004,950	60,004,950	公司实际控制人、董事长 ^注
合计		60,004,950	60,004,950	

注：根据《深交所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，李小龙先生作为公司董事长，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%。

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；
- 4、限售股份明细数据表。

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2015 年 6 月 26 日