

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“长城动漫”、“上市公司”、“本公司”或“公司”）于2016年6月30日公告了《长城国际动漫游戏股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》（以下简称“《报告书》”），并于2016年7月6日收到深圳证券交易所下发的《关于对长城国际动漫游戏股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第44号，以下简称“问询函”）。

针对问询函中提及的事项，本公司已向深圳证券交易所公司管理部做出了书面回复，同时按照问询函的要求对《报告书》进行了修改和补充，涉及的主要内容如下：

1、在《报告书》中补充披露了募集配套资金锁价发行的可行性，锁价发行对象认购募集配套资金的资金来源，放弃认购的违约责任，发行失败对公司可能造成的影响。涉及更新的章节包括“重大事项提示”之“二、发行股份基本情况”之“（一）定价原则及发行价格”、“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易概况”之“（三）本次交易发行股票的基本情况”及“第六节 本次发行股份情况”之“三、募集配套资金的股份发行情况”之“（一）发行价格”。

2、在《报告书》中补充披露了《业绩承诺补偿补充协议》的相关内容。涉及更新的章节包括“第七节 本次交易合同的主要内容”之“一、《业绩承诺补偿协议》及补充协议主要内容”之“（五）实际实现净利润不及承诺净利润的相关补偿计算”。

3、在《报告书》中补充披露了设置业绩奖励的原因、依据及合理性，相关会计处理及对上市公司可能造成的影响。涉及更新的章节包括“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”之“（五）业绩承诺、补偿方案及超额业绩奖励”。

4、在《报告书》中补充披露了《发行股份及支付现金购买资产补充协议》的相关内容。涉及更新的章节包括“第七节 本次交易合同的主要内容”之“一、《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议主要内容”之“（五）交割先决条件及交割”。

5、在《报告书》中补充披露了业绩补偿的具体支付安排。涉及更新的章节包括“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”之“（五）业绩承诺、补偿方案及超额业绩奖励”。

6、在《报告书》中补充披露了交易对方天津泰达和宁波海达穿透权益持有人后的权益持有人数及是否符合《非上市公司公众公司监管指引第4号——股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》的相关规定的说明。涉及更新的章节包括“第三节 交易对方基本情况”之“一、发行股份及支付现金购买资产的交易对方”。

7、在《报告书》中补充披露了有关交易对方滁州新长城股权投资基金管理中心（有限合伙）的私募投资基金备案情况的说明。涉及更新的章节包括“第三节 交易对方基本情况”之“二、募集配套资金的交易对方”之“（二）新长城基金”。

8、在《报告书》中补充披露了修订后的灵境科技的经营模式和盈利模式。涉及更新的章节包括“第四节 交易标的基本情况”之“一、西安灵境科技有限公司”之“（六）主营业务情况”之“4、主要经营模式、盈利模式和结算模式”。

9、在《报告书》中补充披露了灵境科技扣除非经常性损益的净利润的相关内容。涉及更新的章节包括“第四节 交易标的基本情况”之“一、西安灵境科技有限公司”之“（七）最近两年及一期的财务状况”之“2、利润表主要数据”。

10、在《报告书》中补充披露了灵境科技各项业务的变化情况及报告期内取得的重大合同情况。涉及更新的章节包括“第九节 管理层讨论与分析”之“三、

标的公司最近两年及一期财务状况及经营成果的讨论分析”之“（一）灵境科技财务分析”。

11、在《报告书》中补充披露了灵境科技的“单一客户依赖风险”。涉及更新的章节包括“重大风险提示中”之“九、标的公司经营风险”之“（一）灵境科技”之“5、单一客户依赖风险”和“第十二节 本次交易的风险因素”之“九、标的公司经营风险”之“（一）灵境科技”之“5、单一客户依赖风险”。

12、在《报告书》中补充披露了迷你世界报告期内接待人次等相关内容。涉及更新的章节包括“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司最近两年及一期财务状况及经营成果的讨论分析”之“（二）迷你世界财务分析”之“2、盈利能力分析”。

13、在《报告书》中补充披露了租赁房产对交易标的持续经营影响的相关内容。涉及更新的章节包括“第四节 交易标的基本情况”之“一、西安灵境科技有限公司”之“（五）主要资产的权属状况、对外担保情况”及“二、北京迷你世界文化交流有限公司”之“（四）主要资产的权属状况、对外担保情况”。

14、在《报告书》中对交易标的迷你世界租赁房产的风险进行了完善修订。涉及更新的章节包括“重大风险提示”之“九、标的公司经营风险”之“（二）迷你世界”之“1、租赁房产风险”和“第十二节 本次交易的风险因素”之“九、标的公司经营风险”之“（二）迷你世界”之“1、租赁房产风险”。

15、在《报告书》中补充披露了迷你世界主要经营场所不能续租对评估值产生影响的风险。涉及更新的章节包括“重大风险提示”和“第十二节 本次交易的风险因素”

16、在《报告书》中补充披露了灵境科技应收款项的计提政策、账龄分析表、应收款项前五名单位金额及占比情况。涉及更新的章节包括“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司最近两年及一期财务状况及经营成果的讨论分析”之“（一）灵境科技财务分析”。

17、在《报告书》中补充披露了报告期交易标的综合毛利率、分行业毛利率的数据及变动情况、相关因素对毛利率变动的的影响程度。涉及更新的章节包括“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司最近两年及一期财务状况及经营成

果的讨论分析”之“（一）灵境科技财务分析”之“2、盈利能力分析”和“（二）迷你世界财务分析”之“2、盈利能力分析”。

18、在《报告书》中补充披露了主要交易对方徐建荣、崔西宁汪忠文、洪冰雷、汪朝骥、汪雪微重新出具的关于避免同业竞争的承诺。涉及更新的章节包括“重大事项提示”之“九、本次重组相关方所作出的重要承诺”。

19、在《报告书》中补充披露了评估或估值依据的合理性，涉及更新的章节包括“第五节 交易标的评估情况”之“三、董事会关于拟购买资产的评估合理性及定价公允性分析”之“（二）报告期及未来财务预测的相关情况、所处行业地位、行业发展趋势、行业竞争及经营情况”。

20、在《报告书》中补充披露了修订后的标的资产估值较高的风险，涉及更新的章节包括“重大风险提示”之“四、标的资产估值较高的风险”及“第十二节 本次交易的风险因素”之“四、标的资产估值较高的风险”。

21、在《报告书》中补充披露了迷你世界应收汪雪微的其他应收款产生原因及性质。涉及更新章节为“第十一节 同业竞争和关联交易”之“二、本次交易对关联交易的影响”之“（一）本次交易前的关联交易”之“2、交易标的关联交易情况”。

22、在《报告书》“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”中补充披露了利润承诺及补偿安排。

23、在《报告书》“重大事项提示”之“十二、其他需要提醒投资者重点关注的事项”补充披露了上市公司拟出售圣达焦化 99.80%股权的相关信息。

24、以楷体加粗方式对《报告书》中部分公司的工商信息进行了更新，并修订了报告书中的笔误。

特此公告

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2016年7月13日