

大连天神娱乐股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）及其摘要的修订说明的公告

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。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月3日披露了《大连天神娱乐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报告书（草案）》及其摘要等相关文件；于2016年10月18日披露了《大连天神娱乐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报告书（草案）修订稿》（以下简称“《重组报告书》”）及其摘要等相关文件。根据审核期间中国证监会对本次交易申请文件的反馈要求，公司对报告书进行了相应的修订、补充和完善。现将报告书更新、修订的主要内容说明如下：

1、在《重组报告书》之“第十六节 其他重要事项/十一、关于合润传媒于北京股权登记管理中心有限公司备案登记事项的相关说明”补充披露合润传媒现有股东已承诺同意在变更为有限责任公司后放弃优先购买权。

2、在《重组报告书》之“第三节 本次交易对方的基本情况/八、对本次交易的部分交易对方取得标的资产幻想悦游股权时的资金来源、交易对价的情况说明”中补充披露幻想悦游的部分有限合伙企业类型交易对方，其合伙人已认缴但尚未实际出资，该等合伙企业取得幻想悦游股权时的资金来源、交易对价的情况。

3、在《重组报告书》之“第四节 交易标的基本情况—幻想悦游/三、幻想悦游的主营业务情况/（十三）业务资质及许可情况”中补充披露独立财务顾问对幻想悦游收入来源于海外的核查过程，以及幻想悦游代理的游戏产品无需取得工信部、文化部、国家新闻出版广电总局和国家版权局的备案或批准的说明。

4、在《重组报告书》之“第四节 交易标的基本情况—幻想悦游/三、幻想

悦游的主营业务情况/（五）幻想悦游主要业务模式/7、北京初聚 2016 年上半年业务收入及净利润大幅增长的合理性”中以举例方式说明北京初聚的业务模式，并补充披露北京初聚 2016 年上半年业务收入及净利润大幅增长的合理性。

重组报告书摘要的相关内容已依据修订后的报告书相应修订。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2016 年 10 月 27 日