

大连天神娱乐股份有限公司

非公开发行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的内容真实、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、本次限售股份可解除限售的数量为 11,747,209 股，占公司股份总数的 4.0218%。
- 2、本次限售股份可上市流通日期：2016 年 12 月 13 日。

一、公司非公开发行情况及股本情况

1、2015 年 10 月 9 日，经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向左立志等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2220 号），核准大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）向左立志、潘振燕、陈睿等 14 名交易对方发行人民币普通股（A 股）51,910,595 股购买资产，核准公司非公开发行不超过 19,224,940 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2015 年 12 月，公司向辽宁新闻印刷集团有限公司、新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙）、博时基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司 6 家投资者非公开发行了人民币普通股（A 股）11,747,209 股募集配套资金。

上述非公开发行新增股份于 2015 年 12 月 9 日在深圳证券交易所上市。公司总股本由本次发行前 222,928,707 股增至 286,586,511 股。

2、公司于 2015 年 11 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议、于 2015 年 12 月 8 日公司召开 2015 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司向徐红兵、罗真德、尹春芬、张执交、孙军以定向增发方式授予 5,500,000 股限制性股票；公司于 2015 年 12 月 17 日获得大连市对外贸易经济合作局大外经贸批[2015]57

号《关于大连天神娱乐股份有限公司增资扩股的批复》。本激励计划授予的限制性股票于2016年1月4日在深圳证券交易所上市流通。公司总股本由286,586,511股增至292,086,511股。

截止目前，公司总股本为292,086,511股，有限售条件流通股为174,857,955股，本次解除限售后公司有限售条件流通股为163,110,746股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东关于股票锁定期的承诺

公司2015年非公开发行股票时，根据《非公开发行股票认购协议》的约定，发行对象博时基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、辽宁新闻印刷集团有限公司、新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙）及华安基金管理有限公司承诺本次认购的上市公司股票的上市锁定期为十二个月，自发行上市之日起起算。

2、经独立财务顾问核查，截至本核查意见出具之日，上述承诺均得到严格履行。

3、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，上市公司也不存在对其违规担保的情况。

4、本次可上市流通限售股份持有股东无追加承诺情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2016年12月13日。

2、本次解除限售股份的数量为11,747,209股，占公司股份总数的4.0218%。

3、本次申请解除股份限售的股东数量为6家。

4、限售股份持有人本次限售股份上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次解除限售股份数量占总股份的比例
1	辽宁新闻印刷集团有限公司	辽宁新闻印刷集团有限公司	1,175,568	1,175,568	0.4025%
2	新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙）	新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙）	1,277,791	1,277,791	0.4375%

3	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	1,788,908	1,788,908	0.6125%
4	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	2,555,583	2,555,583	0.8749%
5	华安基金管理有限公司	华安基金公司－工行－外贸信托－外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划	107,428	107,428	0.0367%
		华安基金－兴业银行－华安定增量化1号资产管理计划	112,800	112,800	0.0386%
		华安基金－兴业银行－中国对外经济贸易信托有限公司	26,857	26,857	0.0092%
6	华安未来资产管理(上海)有限公司	华安未来资产－民生银行－民生加银资产管理有限公司	4,702,274	4,702,274	1.6099%
合计			11,747,209	11,747,209	4.0218%

5、本次股份解除限售及上市流通过后，公司股本结构变化情况如下表所示：

股份类型	本次变动前（股）	本次变动		本次变动后（股）
		增加（股）	减少（股）	
一、有限售条件流通股	174,857,955	--	11,747,209	163,110,746
二、无限售条件流通股	117,228,556	11,747,209	--	128,975,765
三、股份总数	292,086,511	--	--	292,086,511

四、独立财务顾问核查意见

经核查，中信建投认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；中信建投对公司此次限

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、独立财务顾问的核查意见。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2016年12月9日