

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于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核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）作为大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“天神娱乐”、“公司”）重大资产重组的独立财务顾问，根据《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》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，对天神娱乐本次限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、天神娱乐发行股份购买资产的基本情况及其股本变动情况

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总股本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

天神娱乐 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、本次申请解除股份限售的股东严格遵守了其所作出的股份锁定承诺。

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、本次限售股份可上市流通日期为 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、本次申请解除限售股份的股东数量为 6 家。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：

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%

#### 四、股本结构变动情况

单位：股

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

#### 五、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、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》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、中信建投证券对天神娱乐本次限售股上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于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核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人签名：\_\_\_\_\_

董军峰

\_\_\_\_\_

张铁

中信建投证券股份有限公司

年 月 日