

# 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 163,110,746 股，本次解除限售后公司有限售条件流通股为 143,277,869 股。

## 二、 申请解除股份限售股东履行承诺情况

### 1、交易对方关于股票锁定期的承诺

交易对方	锁定期
左立志、潘振燕、陈睿、姚洁、张鹏程、姚遥	承诺获得的标的股份自该等股份上市之日起 12 个月内不转让，12 个月届满后，不超过本次认购的全部股份的 60% 可转让或上市交易。股份自本次发行上市之日起满 24 个月，本次认购的全部股份可转让或上市交易。
王萌、皮定海、陈中伟、董磊	承诺获得的标的股份自该等股份上市之日起 12 个月内不转让，12 个月届满后，可转让或上市交易的公司股份不超过各自本次认购的全部股份的 60%；股份自本次发行上市之日起满 24 个月，可转让或上市交易的公司股份不超过本次各自认购的全部股份的 80%；股份自本次发行上市之日起满 36 个月，可转让或上市交易的公司股份不超过各自本次认购的全部股份的 100%。
深圳市东方博雅科技有限公司	承诺获得的标的股份自该等股份上市之日起 12 个月内不转让，12 个月届满后，可转让或上市交易的公司股份不超过本次认购的全部股份的 20%；股份自本次发行上市之日起满 24 个月，可转让或上市交易的公司股份不超过本次认购的全部股份的 80%；股份自本次发行上市之日起满 36 个月，可转让或上市交易的公司股份不超过本次认购的全部股份的 100%。
上海集观投资中心（有限合伙）（以下简称“上海集观”）	承诺获得的标的股份自该等股份上市之日起 12 个月内不转让，12 个月届满后，本次认购的全部股份的 25% 可转让或上市交易；股份自本次发行上市之日起满 24 个月，本次认购的全部股份的 50% 可转让或上市交易；股份自本次发行上市之日起满 36 个月，本次认购的全部股份的 100% 可转让或上市交易。
光线传媒股份有限公司	承诺获得的标的股份自该等股份上市之日起 12 个月内不转让。

### 2、交易对方关于利润补偿的承诺

(1) 左立志、潘振燕、陈睿、姚洁、姚遥及张鹏程承诺北京妙趣横生网络科技有限公司（以下简称“妙趣横生”）在 2014-2016 年经审计的合并报表扣非净利润分别不低于 4,150 万、5,475 万元和 6,768.75 万元。

(2) 王萌、皮定海、董磊、陈中伟承诺雷尚（北京）科技有限公司（以下简称“雷尚科技”）2015 年、2016 年及 2017 年经审计的扣非净利润数为 6,300 万元、7,875 万元及 9,844 万元，三年累计不少于 24,019 万元。

(3) 上海集观和石一承诺 Avazu Inc. 和上海麦橙网络科技有限公司（以下简

称“上海麦橙”)2015年度、2016年度和2017年度实现的扣非净利润合计分别不低于13,000万元、17,680万元和23,426万元,其中,Avazu Inc.2015年度、2016年度和2017年度实现的扣非净利润分别不低于12,899.21万元、17,574.51万元、23,315.74万元,上海麦橙2015年度、2016年度和2017年度实现的扣非净利润分别不低于100.79万元、105.49万元、110.26万元。

(4) 承诺履行情况:

1) 妙趣横生于2014年度、2015年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别为4150.56万元、5,787.09万元,达到业绩承诺。

2) 雷尚科技于2015年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为7,678.11万元,达到业绩承诺。

3) Avazu Inc.于2015年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为12,906.31万元;上海麦橙于2015年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为136.65万元,Avazu Inc.和上海麦橙2015年度合计经审计的扣除非经常性损益后的净利润为13,042.96万元,达到业绩承诺。

3、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及业绩补偿承诺。

4、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。

5、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28日。

2、本次解除限售股份的数量为19,832,877股,占公司股份总数的6.7901%。

3、本次申请解除限售股份的股东为13名。

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	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次解限后仍有限售股份数	本次解除限售股份数量占总股份的比例
1	董磊	721,429	432,857	288,572	0.1482%
2	皮定海	2,477,950	1,486,770	991,180	0.5090%

3	王萌	6,116,459	3,669,875	2,446,584	1.2564%
4	陈中伟	721,429	432,857	288,572	0.1482%
5	陈睿	692,001	415,201	276,800	0.1422%
6	深圳市东方博雅科技有限公司	2,385,093	477,019	1,908,074	0.1633%
7	潘振燕	696,066	417,640	278,426	0.1430%
8	左立志	5,714,549	3,428,729	2,285,820	1.1739%
9	姚遥	64,182	38,509	25,673	0.0132%
10	张鹏程	109,693	65,816	43,877	0.0225%
11	姚洁	138,867	83,320	55,547	0.0285%
12	北京光线传媒股份有限公司	3,011,895	3,011,895	0	1.0312%
13	上海集观投资中心（有限合伙）	23,489,554	5,872,389	17,617,165	2.0105%
合计		46,339,167	19,832,877	26,506,290	6.7901%

#### 5、解除限售股东股份质押情况

截至本公告日，皮定海持有公司股份 2,477,950 股（首发后个人类限售股），其中 990,000 股已质押，其余 1,487,950 股未质押；王萌持有公司股份 6,116,459 股（首发后个人类限售股），其中 2,400,000 股已质押，其余 3,716,459 股未质押；董磊持有公司股份 721,429 股（首发后个人类限售股），其中 280,000 股已质押，其余 441,429 股未质押；陈中伟持有公司股份 721,429 股（首发后个人类限售股），其中 280,000 股已质押，其余 441,429 股未质押；上海集观持有公司股份 23,489,554 股（首发后机构类限售股），其中 17,617,100 股已质押，其余 5,872,454 股未质押，前述股份质押对本次限售股份解除限售不存在影响。

除上述股东存在股份质押情况外，其他股东不存在股份质押情况。

#### 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	163,110,746	--	19,832,877	143,277,869
二、无限售条件流通股	128,975,765	19,832,877	--	148,808,642
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