

大连天神娱乐股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向王玉辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3080）核准，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 31,936,371 股新股募集配套资金，公司 2016 年度权益分派方案实施后本次发行股份募集配套资金的股份发行数量由不超过 31,936,371 股调整为不超过 89,961,220 股。本次发行最终发行数量为 44,980,611 股，最终发行价格为每股 23.21 元人民币，募集资金总额为 1,043,999,981.31 元，扣除应付光大证券股份有限公司的相关发行费用后划付至公司募集资金专户的余额为 1,013,079,981.31 元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 12 月 4 日对本次发行的募集资金到位和划付情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中审亚太验字（2017）010766-1 号）和《验资报告》（中审亚太验字（2017）010766-2 号）。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等有关法律法规的相关规定，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“甲方”）与浙商银行股份有限公司天津分行（以下简称“乙方”）及独立财务顾问光大证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订《募集资金三方监管协议》，协议三方约定的主要条款如下：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 1100000010120100465232，截至 2017 年 12 月 4 日，专户余额为 1,013,079,981.31 元。该专户仅用于甲方 2016 年发行股份及支付现金收购北京合润德堂文化传媒有限责任公司 96.36% 股权、北京幻想悦游网络科技有限公司 93.5417% 股权之配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、

《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的独立财务顾问（主承销商），应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行其督导职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人赵荣涛、王星苏或丙方指定的其他工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

6、甲方一次或十二个月以内累计从专户支取的金额超过1000万元或募集资金净额的5%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第13条的要求向甲方、乙方书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕、依法销户且丙方督导期（2018年12月31日）结束后失效。

10、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其

他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。

11、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于天津的天津仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。

12、本协议一式十二份，甲、乙、丙三方各持三份，向深圳证券交易所、中国证监会大连市监管局各报备一份，其余留甲方备用。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2017年12月7日