

股票代码：002354

股票简称：天神娱乐

编号：2021—050

## 大连天神娱乐股份有限公司

### 关于回购注销业绩补偿股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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 2021 年 7 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺具体补偿方式的议案》，并于 2021 年 8 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了该项议案，同意关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺的具体补偿方式。

本次业绩承诺补偿方案中涉及的补偿股份，由公司重整管理人从业绩承诺方作为公司债权人取得的抵债股票中直接扣除，划转至公司指定的证券账户并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销。业绩承诺方作为公司债权人取得的抵债股票不足以覆盖补偿股份的部分，由公司 1 元总价回购并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销。

本次业绩补偿全部回购注销实施完毕后，公司的总股本将减少 41,564,805 股，鉴于业绩补偿实施过程中存在的不确定性，具体补偿股份数量以实际情况为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺具体补偿方式的公告》。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人均有权自本通知公告之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附

有关证明文件。债权人如逾期未向公司申报的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

申报登记地点：北京市朝阳区青年路达美中心 T4-16 层证券部

申报时间：2021 年 8 月 17 日至 2021 年 10 月 1 日每个工作日的上午 10:00-11:30，下午 13:30-17:30

联系人：刘笛

联系电话：010-87926860

传真号码：010-87926860

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2021 年 8 月 16 日