

中南红文化集团股份有限公司

关于本次重大资产重组相关事项补充公告

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。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“中南文化”或“公司”）于 2016 年 8 月 19 日在巨潮资讯网上披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书摘要》，在《证券时报》、《上海证券报》刊登了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书摘要》。现根据深交所相关要求，进一步明确和补充披露如下内容：

一、本次重大资产重组向钟德平、朱亚琦、珠海广发信德奥飞产业投资基金一期（有限合伙）新增股份限售安排

（一）标的资产控股股东和实际控制人钟德平及其一致行动人朱亚琦：

因截至本次发行股份购买资产的股份发行日，钟德平与朱亚琦持有标的股权的时间超过 12 个月，其通过本次认购获得股份自本次非公开发行股份上市之日起 12 个月内不得转让，且在前述限售期满后，按照以下约定分三期解锁，未解锁的股份不得转让：

第一次解锁条件：①本次发行自结束之日起已满 12 个月；②值尚互动第一个业绩承诺会计年度的审计报告出具；且③根据具有证券业务从业资格的会计师事务所出具的专项审核报告，值尚互动该年实现的净利润数不低于业绩承诺方承诺的净利润。第一次解锁条件满足后，解锁其自本次交易中取得的上市公司股份总数的 30%。

若值尚互动该年度实现净利润低于业绩承诺方承诺净利润，则若业绩承诺方根据《资产购买协议》约定履行利润补偿义务所需补偿的股份数额低于其本期应解锁数额的，则在其履行完毕补偿义务后，本期剩余的应解锁股份予以解除锁定。

第二次解锁条件：①值尚互动第二个业绩承诺会计年度的审计报告出具；且

②根据具有证券业务从业资格的会计师事务所出具的专项审核报告，值尚互动截至该年度累计实现净利润不低于业绩承诺方累计承诺净利润。第二次解锁条件满足后解锁其自本次交易中取得的上市公司股份总数的 30%。

若值尚互动截至该年度累计实现净利润低于业绩承诺方累计承诺净利润，则若业绩承诺方根据《资产购买协议》约定履行利润补偿义务所需补偿的股份数额与上一年度履行补偿义务所需补偿的股份数额合计低于其自本次交易获得的股份总额的 60%的，则在其履行完毕补偿义务后，其截至本年度已补偿股份总额与其自本次交易所获得股份数额的 60%之间的差额解除锁定。

第三次解禁条件：①值尚互动第三个业绩承诺会计年度的审计报告出具；②具有证券业务从业资格的会计师事务所出具专项审核报告，对值尚互动利润承诺期的净利润进行了审核；③具有证券业务从业资格的会计师事务所完成对值尚互动进行减值测试并出具减值测试报告；④业绩承诺方已履行完毕其根据《资产购买协议》约定应履行的全部利润补偿义务。第三次解禁条件满足后，其自本次交易中取得的上市公司股份所有仍未解禁的股份均予以解禁。

（二）交易对方珠海广发信德奥飞产业投资基金一期（有限合伙）（以下简称“信德奥飞”）：

因截至本次发行股份购买资产的股份发行日，信德奥飞持有标的股权的时间超过 12 个月的，其通过本次认购获得股份自本次非公开发行股份上市之日起 12 个月内不得转让。

二、本次重大资产重组非公开发行募集配套资金认购对象分级收益等结构化安排的情况

本次重大资产重组向芒果传媒有限公司（以下简称“芒果传媒”）、陶安祥、财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）发行股份募集配套资金，其中财通基金以其 31 只资产管理计划具体认购，其中有如下 14 只资产管理计划存在分级收益等结构化安排：

序号	产品名称	出资方名称	参与本产品的份额类型（如优先级、中间级、次级等）
1	财通基金-富春定增766号资产管理计划	高永靖	A类份额托管人
		赵禹	A类份额托管人
		张瑞萍	A类份额托管人
		姜澄明	A类份额托管人
		韩利军	A类份额托管人
		张传锋	A类份额托管人
		宋文礼	A类份额托管人
		姜言龙	A类份额托管人
		王友平	A类份额托管人
		王军	A类份额托管人
		吴晓福	A类份额托管人
		郝晟	A类份额托管人
		沈琴梅	A类份额托管人
		常红玲	A类份额托管人
		黄小华	B类份额托管人
		蔡仲伟	B类份额托管人
		胡强	B类份额托管人
刘霞	B类份额托管人		
2	财通基金-富春定增776号资产管理计划	中国对外经济贸易信托有限公司-五行荟智	A类份额委托人
		苑玉嵩	B类份额委托人
3	财通基金-富春定增1002号资产管理计划	贵阳银行股份有限公司	A类份额托管人
		沈金英	B类份额托管人
4	财通基金-富春定增1036号资产管理计划	杨树国	A类份额托管人
		姜蓉鑫	A类份额托管人
		于兰	A类份额托管人
		朱秋芬	A类份额托管人
		李华	A类份额托管人
		程浩	A类份额托管人
		张信美	A类份额托管人
		吴培媛	A类份额托管人
		林建发	A类份额托管人
		陈青苗	A类份额托管人
		吕绵绵	A类份额托管人
		张胜兴	A类份额托管人
		徐设民	A类份额托管人
		陈太萍	A类份额托管人
		王良正	A类份额托管人
		周孝霖	A类份额托管人
		高强	A类份额托管人
时藕英	A类份额托管人		

		王珺	A 类份额托管人
		陈明	A 类份额托管人
		徐萍	A 类份额托管人
		范小军	A 类份额托管人
		吴骏	A 类份额托管人
		陈荷月	A 类份额托管人
		张琼	A 类份额托管人
		杨建荣	A 类份额托管人
		陆群	A 类份额托管人
		王左	A 类份额托管人
		俞芊	A 类份额托管人
		沈红兵	A 类份额托管人
		夏霖	A 类份额托管人
		祝天慧	A 类份额托管人
		陶伟平	A 类份额托管人
		李光裕	A 类份额托管人
		赵天麟	A 类份额托管人
		王文晔	A 类份额托管人
		邵月华	A 类份额托管人
		顾腾飞	A 类份额托管人
		葛千红	A 类份额托管人
		吴心南	A 类份额托管人
		尹洁婷	B 类份额托管人
		张斯	B 类份额托管人
		黄亚萍	B 类份额托管人
		施允芳	B 类份额托管人
		张霞佩	B 类份额托管人
		孙炯	B 类份额托管人
5	财通基金-新安定增 1 号资产管理计划	威海市昱泰房地产开发 有限公司	A 类份额委托人
		高雅丽	A 类份额委托人
		顾劲霞	A 类份额委托人
		李一辛	A 类份额委托人
		唐仲华	A 类份额委托人
		莫丽容	A 类份额委托人
		周聪	A 类份额委托人
		王幼槐	A 类份额委托人
		汤坚	A 类份额委托人
		陈文胜	A 类份额委托人
		陈恒	A 类份额委托人
		贺轶石	A 类份额委托人
		孙红	A 类份额委托人
		许文	A 类份额委托人

		王箬	A 类份额委托人
		廖启辉	A 类份额委托人
		张丽	A 类份额委托人
		郭凯	A 类份额委托人
		石敬元	A 类份额委托人
		陈文炫	A 类份额委托人
		李斌华	A 类份额委托人
		逯兰凤	A 类份额委托人
		喻成波	A 类份额委托人
		惠丽	A 类份额委托人
		杨毅夫	A 类份额委托人
		周瑾	A 类份额委托人
		刘嘉	B 类份额委托人
		沈洁茹	B 类份额委托人
		于宇	B 类份额委托人
		耿淑芬	B 类份额委托人
6	财通基金-富春定增 1058 号资产管理计划	贵阳银行股份有限公司	A 类份额委托人
		上海同翻实业发展有限 公司	B 类份额委托人
7	财通基金-玉泉 376 号 资产管理计划	朝阳定增专享基金 6 号	不适用
其中	朝阳定增专享基金 6 号	姜正华	B 类份额委托人
		于波	B 类份额委托人
		上海穗创资产管理有限 公司	B 类份额委托人
		杨谦初	A 类份额委托人
		邹晨煜	A 类份额委托人
		邢云	A 类份额委托人
		承宁	A 类份额委托人
		朱先富	A 类份额委托人
		叶心诗	A 类份额委托人
		古柏荣	A 类份额委托人
		王耀永	A 类份额委托人
		张炎鑫	A 类份额委托人
		陈财坚	A 类份额委托人
		王俊杰	A 类份额委托人
		陈月花	A 类份额委托人
		吕李奇	A 类份额委托人
		高蓉	A 类份额委托人
		张烨	A 类份额委托人
		吴小洁	A 类份额委托人
		吴民华	A 类份额委托人
		周琦	A 类份额委托人

8	财通基金-富春定增永利5号资产管理计划	光大银行代销	A类份额委托人
		裘霞	B类份额委托人
		郭忠山	B类份额委托人
9	财通基金-富春定增宝利5号资产管理计划	工商银行代销	A类份额托管人
		深圳瑞银金澳投资管理有限公司	B类份额托管人
10	财通基金-富春定增宝利15号资产管理计划	工商银行代销	A类份额委托人
		深圳瑞银金澳投资管理有限公司	B类份额委托人
11	财通基金-复华定增2号资产管理计划	中国对外经济贸易信托有限公司-五行荟智	A类份额委托人
		深圳瑞银金澳投资管理有限公司	B类份额委托人
12	财通基金-中南定增1号资产管理计划	德邦创新资本-南京银行-聚宝1号专项资产管理计划	A类份额托管人
		张鹏	B类份额托管人
		陶玉	B类份额托管人
其中	德邦创新资本-南京银行-聚宝1号专项资产管理计划	南京银行股份有限公司	不适用
13	财通基金-富春甲秀应百利1号资产管理计划	贵阳银行股份有限公司	A类份额托管人
		应保良	B类份额托管人
14	财通基金-华龙证券定增1号资产管理计划	苑永凤	A类份额委托人
		王炜	A类份额委托人
		周郡	A类份额委托人
		冀小东	A类份额委托人
		徐立峰	A类份额委托人
		张燕铭	A类份额委托人
		王桂玲	A类份额委托人
		吴增禄	A类份额委托人
		许骐	A类份额委托人
		刘尚伟	A类份额委托人
		马罗红	A类份额委托人
		张可波	A类份额委托人
		赵俊	A类份额委托人
		邓鑫	A类份额委托人
		王淑英	A类份额委托人
		史光明	A类份额委托人
		俱恒忠	A类份额委托人
谈新宇	B类份额委托人		
张培	B类份额委托人		
赵景华	B类份额委托人		

	新疆国际招标中心(有限公司)	B类份额委托人
	张鹏	B类份额委托人
	陈秀玲	B类份额委托人
	吴辉	B类份额委托人
	陈昊	B类份额委托人
	刘春虹	B类份额委托人
	王晓红	B类份额委托人
	张扬	B类份额委托人
	晏秀新	B类份额委托人
	廖秀蓉	B类份额委托人
	晏秀新	B类份额委托人

本公司提醒广大投资者注意：本公告书仅为《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书摘要》的补充公告，投资者如欲了解更多详细信息，请仔细阅读《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2016年8月20日