证券代码：002113 证券简称：*ST天润 公告编号：2021-032

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST天润	股票代码	002113
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	梁 萍	刘湘胜	
办公地址	湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦六楼	湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦六楼	
电话	0730-8961198	0730-8961178、0730-8961179	
电子信箱	lpnellie@163.com	trkg002113@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司目前主营业务分为三大块：移动游戏的代理运营和推广、从事运营商计费业务和广告精准投放业务和物业租赁。

1、移动游戏的代理运营和推广业务：公司全资子公司深圳市拇指游玩科技有限公司主营业务是移动游戏的代理运营与推广业务，经过多年的发展，所运营产品已经涉足包括中国大陆外的数个国家及地区，积累了有较强的流量整合能力和渠道资源，具备较强的移动游戏的推广运营能力，在游戏商业化方面有着丰富的经验。拇指游玩运营的游戏产品类型涵盖了战争策略类、角色扮演类、竞技类等多种类型，并凭借独特的运营推广策略，建立起了良好的游戏生态，吸引了众多忠实玩家。报告期内，拇指游玩为适应市场的发展，设立研发部门，力争在未来为公司提供优质的自研产品。拇指游玩现在运营的游戏主要通过独家代理和联合运营的方式取得，运营团队会根据所接入游戏的特点，制定具体的运营方案，并通过在网络广告平台精准投放、整合流量或与其他运营平台联运等方式对游戏进行推广。随着互联网人口红利见顶，新的市场环境对游戏代理运营商流量资源的整合能力要求越来越高，拇指游玩从设立之初就布局网络广告平台精准投放和流量整合，经过多年的发展，沉淀了一套行之有效的分析推广体系，能够对有效流量进行精准定位，为游戏导入优质的流量，提高投入产出比。

报告期内，拇指游玩新上线的游戏有远征（繁中）、龙武（繁中）、龙武（韩语）和新射雕群侠传之铁血丹心。主要收入来源于新射雕群侠传之铁血丹心、使命荣耀、仙剑奇侠传、龙武（繁中）和正统三国等几款游戏，以上五款游戏产品营业收入合计占拇指游玩2020年度营业收入的62.64%。其中，新射雕群侠传之铁血丹心于2020年8月底正式投放的产品，拇指游玩全年投放产生的运营流水28,066.63万元，总新增用户1,817,645人，营业收入12,724.86万元，占拇指游玩2020年度营业收入的29.72%；使命荣耀是公司2018年下半年上线SLG产品，目前仍处于投放期，2020年充值流水6,000余万元，累计总充值流水已超15,000万元，2020年度营业收入5,546.04万元，占拇指游玩2020年度营业收入的12.95%；仙剑奇侠传此款游戏是2019年9月份正式上线的正版IP授权的产品，从测试期至今全渠道总充值流水2.6亿元，2020年全年全渠道总充值流水1.34亿元，营业收入3,766.14万元，占拇指游玩2020年度营业收入的8.8%；龙武（繁中）和正统三国两款游戏2020年度营业收入均在2,000多万元以上。2020年下半年上线的两款海外产品：远征（繁中）和龙武（韩语）运营流水分别为3,188.32万元和4,114.04万元。

2020年全年，老产品持续贡献收入，几款新上线的产品也已经进入稳定营收阶段，储备了多款产品也陆续进入测试阶段。拇指游玩在SLG及挂机类游戏品类领域已经成为国内一流的手机游戏运营商。目前，使命荣耀、新射雕群侠传之铁血丹心均处于主推广期，为公司主打的品类，已经成为公司提供主要营收来源的产品。

近几年，公司布局海外市场，2020年全年海外上线的网游产品达到十数款，部分已上线运营的游戏已经可以提供稳定营收。龙武、远征等游戏海外版已于2020年在几个国家与地区正式上线，龙武（繁中）在不到一年的时间里，流水已超1.1亿元。未来，公司将继续考察全球各个区域，并完善海外产品库，寻找有海外运营优势的发行商合作，筹备进一步开拓全球市场，未来海外市场将成为公司营收及盈利的主要支撑点。国内市场方面，目前运营中的产品已经能持续提供稳定营收。未来公司将继续在SLG及挂机类游戏品类领域深耕，加大力度储备产品、提高公司在研产品的质量、持续优化推广计划及用户质量的把控等，为公司以后发展提供更加有利的支持。

2、运营商计费业务和广告精准投放业务：公司全资子公司北京虹软协创通讯技术有限公司是一家通过向移动互联网产品提供计费和精准营销推广能力，以提高移动互联网产品综合变现能力的服务商。主营业务包括“优易付”计费服务和互联网广告精准投放服务。公司2020年的主要收入来源仍为“优易付”计费服务和互联网广告精准投放服务。在精准投放服务上，2020年虹软协创新筹建了信息流投放团队和短视频制作业务线，目前均已投产运营。新业务使得互联网投放的业务链条日臻完善，逐步形成闭环优势。其中，“优易付”计费服务的主要应用领域包括：移动视频、社交、音乐和阅读等。互联网广告精准投放业务是指虹软协创依托于用户消费行为，结合广告主产品特点和推广需求，通过在特定的移动互联网网站、移动浏览器、移动应用市场、APP客户端等移动数字媒体中为广告主精确地提供面向潜在用户的广告投放，以实现用户下载、安装、使用或购买行为的营销服务。目前，精准营销业务覆盖行业包括金融、保险、教育、汽车、游戏等行业，并且在积极布局基于电商行业的精准营销业务。

2020年在计费业务上，虹软协创继续深度耕耘，在保持原有客户业务稳定发展的同时，网易云音乐等2019年新拓客户获得稳定发展，会员计费项目逐步形成规模，未来随着合作的深入，将进一步形成增长空间。在精准营销业务上，目前虹软协创覆盖数字娱乐，银行金融、线上教育，保险，汽车等多个热点行业板块。2020年是虹软协创深入拓展的一年，在互金板块，虹软协创先后与省呗，还呗，有钱花，拍拍贷等第一梯队客户达成推广合作，逐步形成稳定的推广规模。而在保险板块，虹软协创与轻松保，水滴保，众安等行业客户建立推广合作，在合作过程中积累了宝贵的行业推广经验，为精准推广业务持续发展注入了新的活力。

2020年度，受新冠肺炎疫情的影响，虹软协创整体经营情况出现了一定下滑。在计费服务上，部分行业新客户的拓展规划暂时停滞，预计在2021年度将重新步入正轨。在互联网精准投放业务上，虽然疫情初期使得教育、汽车等部分行业客户推广需求降低，但随着疫情的有效遏制，业务规模正逐步恢复。信息流投放，短视频制作等业务能力的引入，夯实了互联网广告精准投放的业务基础，运营链条日臻完善，广告服务能力也更加全面。在新行业的开拓上，虹软在数字娱乐，银行金融，线上教育等已有热点行业板块的基础上，进一步增加保险，汽车等行业板块，为公司业绩的持续增长起到积极的促进作用。

虹软协创未来依然会以“计费业务+推广业务”为基础，坚持以客户需求为业务导向，持续发掘并满足客户在计费、推广业务上的多元化需求，从而形成稳固、双赢的合作态势。同时虹软协创将继续保持开放、共赢的经营理念，积极吸收优质资源，不断巩固业务能力，确保未来收入的持续增长。

3、物业租赁业务：2010年11月5日，公司与第二大股东广东恒润华创实业发展有限公司（以下简称恒润华创公司）签署了《权益转让合同》，合同约定：恒润华创公司将与广州美莱美容医院所签署的二份《广州市房地产租赁合同》所享受的广州金晟大厦合同权益转让给本公司，合同有效期自2010年11月1日起至2028年4月20日止；广州美莱美容医院每月租金为139万元，租金从第3年开始递增，每3年租金单价以上年度租金单价为基数递增6%。恒润华创公司保证本公司在合同条款中约定的每月应得租金及时、足额到位，如若没有达到合同条款中的租金要求，由恒润华创公司向本公司用现金进行补足。上述合同权益经评估确认的转让价格为人民币1.15亿元，本报告期确认租赁收入858.30万元，已履行了10年多合同，合同执行情况良好。2018年4月26日，本公司与头牌商贸签署《权益转让合同》，合同约定：头牌商贸将与名盛置业签订的《广州市房地产租赁合同》中所享有的全部权利及承担的全部义务转让给本公司，合同期限自2018年11月01日起至2036年7月31日止。经具有证券期货相关业务评估资格的中瑞世联资产评估（北京）有限公司于2019年4月19日出具的编号为中瑞评报字[2019]第000303号的资产评估报告估值，上述合同权益的评估价值为人民币2.55亿元。交易双方同意转让款为人民币23,800万元。支付方式为：2018年10月31日前支付2.28亿元，剩余1,000万元转让款以购买应收取的租金抵扣，抵扣完毕后，本公司从2019年6月10日起直接向租户收取租金。双方权益转让的交割日为2018年10月31日，自交割日之后，甲方不对租户享有权利，并通知租户自2019年6月10日起，租户租金直接交给本公司，本公司与租户签订租赁合同。头牌商贸保证：对于本公司未能按1,368,558.31元/月的标准足额收取租金的差额部分由头牌商贸补足。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	631,363,883.66	595,595,888.09	6.01%	525,094,069.51
归属于上市公司股东的净利润	278,063,116.16	-2,148,850,627.20	112.94%	-377,655,121.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-244,774,205.85	-810,741,440.42	69.81%	-383,427,299.13
经营活动产生的现金流量净额	21,410,435.53	94,656,841.97	-77.38%	48,554,738.95
基本每股收益（元/股）	0.1825	-1.4020	113.02%	-0.2464
稀释每股收益（元/股）	0.1825	-1.4020	113.02%	-0.2464
加权平均净资产收益率	100.82%	-176.13%	276.95%	-14.14%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,791,011,042.34	1,948,111,450.11	-8.06%	2,802,656,172.72
归属于上市公司股东的净资产	381,045,809.63	145,618,571.19	161.67%	2,294,469,198.39

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	142,999,554.15	139,859,471.30	197,486,541.35	151,018,316.86
归属于上市公司股东的净利润	28,699,532.72	4,678,537.30	375,689,059.54	-131,004,013.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,270,962.22	3,540,329.72	16,440,118.28	-293,025,616.07
经营活动产生的现金流量净额	-47,680,717.71	-6,836,194.81	31,881,583.20	44,045,764.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

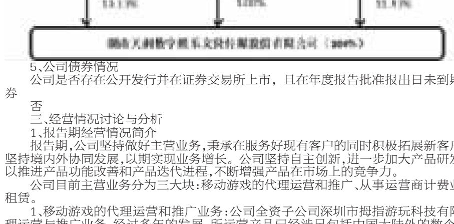
报告期末普通股股东总数	50,101	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,561	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东恒润互兴资产管理有限公司	境内非国有法人	19.13%	289,037,454	289,037,454	质押	289,028,852
					冻结	289,037,454
广东恒润华创实业发展有限公司	境内非国有法人	11.43%	172,719,999	0	质押	172,717,793
					冻结	172,719,999
无锡天乐润点投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.43%	127,332,203	127,332,203	质押	94,860,000
					冻结	127,332,203
新余市君创铭石投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.05%	46,023,685	46,023,685		
新余市咸城信阳投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.05%	46,023,685	46,023,685	质押	46,019,000
岳阳市财政局	国有法人	1.87%	28,214,322	0		
天津大拇指企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.85%	27,992,619	27,992,619		
舟山虹软协创投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.49%	22,489,250	22,489,250		
赖淦锋	境内自然人	1.00%	15,036,581	0	质押	15,036,500
					冻结	15,036,581
鼎龙文化股份有限公司	境内非国有法人	0.82%	12,424,334	10,649,426		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，第1、2和9股东存在关联关系，是一致行动人，也未知上述其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期，公司坚持做好主营业务，秉承在服务好现有客户的同时积极拓展新客户，充分发挥公司全球服务能力，坚持境内外协同发展，以期实现业务增长。公司坚持自主创新，进一步加大产品研发投入，通过不断增强研发实力，以推进产品功能改善和产品迭代进程，不断增强产品在市场上的竞争力。

公司目前主营业务分为三大块：移动游戏的代理运营和推广、从事运营商计费业务和广告精准投放业务和物业租赁。

1、移动游戏的代理运营和推广业务：公司全资子公司深圳市拇指游玩科技有限公司主营业务是移动游戏的代理运营与推广业务，经过多年的发展，所运营产品已经涉足包括中国大陆外的数个国家及地区，积累了有较强的流量整合能力和渠道资源，具备较强的移动游戏的推广运营能力，在游戏商业化方面有着丰富的经验。拇指游玩运营的游戏产品类型涵盖了战争策略类、角色扮演类、竞技类等多种类型，并凭借独特的运营推广策略，建立起了良好的游戏生态，吸引了众多忠实玩家。报告期内，拇指游玩为适应市场的发展，设立研发部门，力争在未来为公司提供优质的自研产品。拇指游玩现在运营的游戏主要通过独家代理和联合运营的方式取得，运营团队会根据所接入游戏的特点，制定具体的运营方案，并通过在网络广告平台精准投放、整合流量或与其他运营平台联运等方式对游戏进行推广。随着互联网人口红利见顶，新的市场环境对游戏代理运营商流量资源的整合能力要求越来越高，拇指游玩从设立之初就布局网络广告平台精准投放和流量整合，经过多年的发展，沉淀了一套行之有效的分析推广体系，能够对有效流量进行精准定位，为游戏导入优质的流量，提高投入产出比。

报告期内，拇指游玩新上线的游戏有远征（繁中）、龙武（繁中）、龙武（韩语）和新射雕群侠传之铁血丹心。主要收入来源于新射雕群侠传之铁血丹心、使命荣耀、仙剑奇侠传、龙武（繁中）和正统三国等几款游戏，以上五款游戏产品营业收入合计占拇指游玩2020年度营业收入的62.64%。其中，新射雕群侠传之铁血丹心于2020年8月底正式投放的产品，拇指游玩全年投放产生的运营流水28,066.63万元，总新增用户1,817,645人，营业收入12,724.86万元，占拇指游玩2020年度营业收入的29.72%；使命荣耀是公司2018年下半年上线SLG产品，目前仍处于投放期，2020年充值流水6,000余万元，累计总充值流水已超15,000万元，2020年度营业收入5,546.04万元，占拇指游玩2020年度营业收入的12.95%；仙剑奇侠传此款游戏是2019年9月份正式上线的正版IP授权的产品，从测试期至今全渠道总充值流水2.6亿元，2020年全年全渠道总充值流水1.34亿元，营业收入3,766.14万元，占拇指游玩2020年度营业收入的8.8%；龙武（繁中）和正统三国两款游戏2020年度营业收入均在2,000多万元以上。2020年下半年上线的两款海外产品：远征（繁中）和龙武（韩语）运营流水分别为3,188.32万元和4,114.04万元。

2020年全年，老产品持续贡献收入，几款新上线的产品也已经进入稳定营收阶段，储备了多款产品也陆续进入测试阶段。拇指游玩在SLG及挂机类游戏品类领域已经成为国内一流的手机游戏运营商。目前，使命荣耀、新射雕群侠传之铁血丹心均处于主推广期，为公司主打的品类，已经成为公司提供主要营收来源的产品。

近几年，公司布局海外市场，2020年全年海外上线的网游产品达到十数款，部分已上线运营的游戏已经可以提供稳定营收。龙武、远征等游戏海外版已于2020年在几个国家与地区正式上线，龙武（繁中）在不到一年的时间里，流水已超1.1亿元。未来，公司将继续考察全球各个区域，并完善海外产品库，寻找有海外运营优势的发行商合作，筹备进一步开拓全球市场，未来海外市场将成为公司营收及盈利的主要支撑点。国内市场方面，目前运营中的产品已经能持续提供稳定营收。未来公司将继续在SLG及挂机类游戏品类领域深耕，加大力度储备产品、提高公司在研产品的质量、持续优化推广计划及用户质量的把控等，为公司以后发展提供更加有利的支持。

2、运营商计费业务和广告精准投放业务：公司全资子公司北京虹软协创通讯技术有限公司是一家通过向移动互联网产品提供计费和精准营销推广能力，以提高移动互联网产品综合变现能力的服务商。主营业务包括“优易付”计费服务和互联网广告精准投放服务。公司2020年的主要收入来源仍为“优易付”计费服务和互联网广告精准投放服务。在精准投放服务上，2020年虹软协创新筹建了信息流投放团队和短视频制作业务线，目前均已投产运营。新业务使得互联网投放的业务链条日臻完善，逐步形成闭环优势。其中，“优易付”计费服务的主要应用领域包括：移动视频、社交、音乐和阅读等。互联网广告精准投放业务是指虹软协创依托于用户消费行为，结合广告主产品特点和推广需求，通过在特定的移动互联网网站、移动浏览器、移动应用市场、APP客户端等移动数字媒体中为广告主精确地提供面向潜在用户的广告投放，以实现用户下载、安装、使用或购买行为的营销服务。目前，精准营销业务覆盖行业包括金融、保险、教育、汽车、游戏等行业，并且在积极布局基于电商行业的精准营销业务。

2020年在计费业务上，虹软协创继续深度耕耘，在保持原有客户业务稳定发展的同时，网易云音乐等2019年新拓客户获得稳定发展，会员计费项目逐步形成规模，未来随着合作的深入，将进一步形成增长空间。在精准营销业务上，目前虹软协创覆盖数字娱乐，银行金融、线上教育，保险，汽车等多个热点行业板块。2020年是虹软协创深入拓展的一年，在互金板块，虹软协创先后与省呗，还呗，有钱花，拍拍贷等第一梯队客户达成推广合作，逐步形成稳定的推广规模。而在保险板块，虹软协创与轻松保，水滴保，众安等行业客户建立推广合作，在合作过程中积累了宝贵的行业推广经验，为精准推广业务持续发展注入了新的活力。

2020年度，受新冠肺炎疫情的影响，虹软协创整体经营情况出现了一定下滑。在计费服务上，部分行业新客户的拓展规划暂时停滞，预计在2021年度将重新步入正轨。在互联网精准投放业务上，虽然疫情初期使得教育、汽车等部分行业客户推广需求降低，但随着疫情的有效遏制，业务规模正逐步恢复。信息流投放，短视频制作等业务能力的引入，夯实了互联网广告精准投放的业务基础，运营链条日臻完善，广告服务能力也更加全面。在新行业的开拓上，虹软在数字娱乐，银行金融，线上教育等已有热点行业板块的基础上，进一步增加保险，汽车等行业板块，为公司业绩的持续增长起到积极的促进作用。

虹软协创未来依然会以“计费业务+推广业务”为基础，坚持以客户需求为业务导向，持续发掘并满足客户在计费、推广业务上的多元化需求，从而形成稳固、双赢的合作态势。同时虹软协创将继续保持开放、共赢的经营理念，积极吸收优质资源，不断巩固业务能力，确保未来收入的持续增长。

3、物业租赁业务：2010年11月5日，公司与第二大股东广东恒润华创实业发展有限公司（以下简称恒润华创公司）签署了《权益转让合同》，合同约定：恒润华创公司将与广州美莱美容医院所签署的二份《广州市房地产租赁合同》所享受的广州金晟大厦合同权益转让给本公司，合同有效期自2010年11月1日起至2028年4月20日止；广州美莱美容医院每月租金为139万元，租金从第3年开始递增，每3年租金单价以上年度租金单价为基数递增6%。恒润华创公司保证本公司在合同条款中约定的每月应得租金及时、足额到位，如若没有达到合同条款中的租金要求，由恒润华创公司向本公司用现金进行补足。上述合同权益经评估确认的转让价格为人民币1.15亿元，本报告期确认租赁收入858.30万元，已履行了10年多合同，合同执行情况良好。2018年4月26日，本公司与头牌商贸签署《权益转让合同》，合同约定：头牌商贸将与名盛置业签订的《广州市房地产租赁合同》中所享有的全部权利及承担的全部义务转让给本公司，合同期限自2018年11月01日起至2036年7月31日止。经具有证券期货相关业务评估资格的中瑞世联资产评估（北京）有限公司于2019年4月19日出具的编号为中瑞评报字[2019]第000303号的资产评估报告估值，上述合同权益的评估价值为人民币2.55亿元。交易双方同意转让款为人民币23,800万元。支付方式为：2018年10月31日前支付2.28亿元，剩余1,000万元转让款以购买应收取的租金抵扣，抵扣完毕后，本公司从2019年6月10日起直接向租户收取租金。双方权益转让的交割日为2018年10月31日，自交割日之后，甲方不对租户享有权利，并通知租户自2019年6月10日起，租户租金直接交给本公司，本公司与租户签订租赁合同。头牌商贸保证：对于本公司未能按1,368,558.31元/月的标准足额收取租金的差额部分由头牌商贸补足。

报告期内公司实现营业总收入631,363,883.66元，同比增加6.01%；归属于上市公司股东的净利润278,063,116.16元，同比上升112.94%；总资产1,791,011,042.34元，同比减少8.06%。公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升的主要原因系：1、部分债权人本期免除本公司担保责任，增加营业外收入3.96亿元；2、本期转回恒润华创欠款计提的坏账准备13,488.65万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
移动游戏的代理运营和推广	428,187,657.23	115,273,265.48	26.92%	7.02%	-26.01%	-12.02%
优易付计费及互联网广告精准投放	194,593,215.03	46,816,654.87	24.06%	14.20%	-38.62%	-20.70%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，公司实现营业收入631,363,883.66，同比增加6.01%，营业成本463,976,666.21元，同比增加31.88%；归属于上市公司股东的净利润278,063,116.16元，同比上升112.94%；公司营业成本较上年同期增加的主要原因系虹软协创推广业务本期低毛利客户增加较多，导致成本增长所致；公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升的主要原因系：1、部分债权人本期免除本公司担保责任，增加营业外收入3.96亿元；2、本期转回恒润华创欠款计提的坏账准备13,488.65万元。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号—收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（一）新设子公司：

1、子公司拇指游玩独家认缴出资设立霍尔果斯拇指在线网络科技有限公司，该公司于2020年12月22日办妥设立登记手续，统一社会信用代码为91654004MA791CAR0J，注册资本人民币1,000万元。

2、拇指游玩独家认缴出资设立霍尔果斯拇指互娱科技有限公司，该公司于2020年12月22日办妥设立登记手续，统一社会信用代码为91654004MA791C9A5W，注册资本人民币1,000万元。

3、子公司虹软协创独家认缴出资设立霍尔果斯智融协创网络科技有限公司，该公司于2020年11月18日办妥设立登记手续，统一社会信用代码为91654004MA7903XN4Y，注册资本人民币100万元。

4、虹软协创独家认缴出资设立广州鹏云电子商务有限公司，该公司于2020年12月31日办妥设立登记手续，统一社会信用代码为91440101MA9W307Q60，注册资本人民币1,000万元。

5、虹软协创与张建秋共同出资成立天津柒月信息科技有限公司，统一社会信用代码为91120116MA070FHB2H，注册资本200万元，其中虹软协创出资120万元，张建秋出资80万元。已于2020年4月22日办妥设立登记手续。

6、本公司与广州天马精品汇网络科技有限公司共同出资成立广州尚播网络科技有限公司，统一社会信用代码为91440101MA9W2R8X8X，注册资本100万元，其中本公司出资60万元，广州天马精品汇网络科技有限公司出资40万元。已于2020年12月28日办妥设立登记手续。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

法定代表人：江峰

二〇二一年四月二十九日

证券代码：002113 证券简称：*ST天润 公告编号：2021-025

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于公司职工代表监事辞职及增补职工代表监事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事辞职的情况说明

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事任春龙先生的书面辞职报告。任春龙先生因个人年龄原因，辞去职工代表监事职务，将不在公司任职。任春龙先生担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司监事会对任春龙先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

由于任春龙先生的辞职将导致公司监事会的职工代表监事人数低于法定人数，公司将按照法律法规及公司章程的规定，通过职工代表大会选举新的职工代表监事。

二、关于补选监事的情况说明

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2021年4月28日召开职工代表大会，本次职工代表大会选举陈瑛女士（简历附后）担任本公司第十届监事会职工监事，任期至第十届监事会届满止，与公司监事刘湘胜先生、徐长清先生共同组成公司第十届监事会。

陈瑛女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十九日

附件简历：

陈瑛，女，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师职称；2008年3月至2010年11月在湖南天润化工发展股份有限公司财务部工作；2010年11月至2011年10月由湖南天润化工发展股份有限公司委派至岳阳市出口塑料包装公司任会计主管；从2011年10月至今在湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司审计部工作，现任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司审计部负责人。

截至公告日，陈瑛女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

证券代码：002113 证券简称：*ST天润 公告编号：2021-026

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“*ST天润”）第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据财政部上述相关准则及通知规定，公司将自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2018 年修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

新租赁准则修订的主要内容有：完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理等。

根据新旧准则转换的衔接规定，自2021年1月1日起施行，公司根据首次执行该准则的累积影响数调整2021年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司租赁确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果、现金流量不产生重大影响。

三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第21号——租赁》进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

五、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

六、备查文件

1、公司第十二届董事会第七次会议决议；

2、公司第十届监事会第六次会议决议；

3、独立董事的独立意见。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：002113 证券简称：*ST天润 公告编号：2021-027

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月26日召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2020年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，具体情况公告如下：

一、计提商誉减值准备情况概述

（一）商誉形成情况

（1）2017年5月24日，公司与虹软协创原股东签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1995号文《关于核准湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司向曾飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准同意，公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买虹软协创100%股权。2017年11月15日，虹软协创已完成工商变更登记，成为公司的全资子公司。该并购属于非同一控制下的并购，且为控股型并购，公司在合并口径报表中形成并购商誉为539,049,615.18元。

（2）2017年5月24日，公司与拇指游玩原股东签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1995号文《关于核准湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司向曾飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准同意，公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买拇指游玩100%股权。2017年11月16日，拇指游玩完成工商变更登记，成为天润数娱公司的全资子公司。该并购属于非同一控制下的并购，且为控股型并购，公司在合并口径报表中形成并购商誉为889,198,729.70元。

（二）商誉所在资产组信息

（1）拇指游玩公司的资产组包括固定资产、无形资产、长期待摊费用、其他非流动资产和商誉。合并口径下含商誉的资产组价值为732,681,647.37元，其中：固定资产58,213,994.57元、长期待摊费用26,083,262.72元、其他非流动资产45,594,209.40元、商誉602,790,180.68元。

（2） 虹软协创公司的资产组包括固定资产、无形资产、商誉。合并口径下含商誉的资产组价值为369,993,864.86元，其中：固定资产164,875.61元、无形资产12,514,522.86元、商誉357,314,466.39元。

（三）本次计提商誉减值准备测试方法、计算过程及金额

本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当按以下步骤处理：首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值损失，减值损失金额应当首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

本公司委托上海众华资产评估有限公司对形成商誉的被投资单位拇指游玩公司和虹软协创公司进行了价值评估，并分别出具了沪众评报字【2021】第0184号、沪众评报字【2021】第0183号《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司以财务报告为目的所涉及的深圳市拇指游玩科技有限公司含商誉资产组价值项目资产评估报告》、《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司以财务报告为目的所涉及的北京虹软协创通讯技术有限公司含商誉资产组价值项目资产评估报告》，以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，采用预计未来现金净流量折现法进行评估测算，拇指游玩公司资产组可收回金额为55,930.00万元、虹软协创公司资产组可收回金额为23,776.00万元。

商誉减值的测算：

项 目	拇指游玩	虹软协创
商誉账面价值①	602,790,180.68	357,314,466.39
未确认归属于少数股东权益的商誉价值②		
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值③=①+②	602,790,180.68	357,314,466.39
资产组的账面价值④	129,891,466.69	12,679,398.47
包含整体商誉的资产组账面价值⑤=③+④	732,681,647.37	369,993,864.86
可收回金额⑥	559,300,000.00	237,760,000.00
商誉减值准备⑦	173,381,647.37	132,233,864.86

二、本次减值测试结论

通过以上测试，本公司得出以下结论：2017年5月24日，公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买虹软协创和拇指游玩100%股权，虹软协创商誉资产组本次需计提减值准备132,233,864.86元，拇指游玩商誉资产组本次需计提减值准备173,381,647.37元。

三、本次计提商誉减值准备对上市公司的影响

本次计提商誉减值准备额度为305,615,332.23元，计入公司2020年度损益，在不考虑递延所得税的情况下，导致公司2020年度财务报告合并报表归属上市公司所有者的净利润减少305,615,332.23元。

四、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明

董事会经审核，认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提商誉减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提商誉减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。

五、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见

根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合公司实际情况，公司拟计提商誉减值准备。本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，没有损害公司及中小股东利益，计提减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况及经营成果，基于上述意见，我们同意《关于计提商誉减值准备的议案》。

六、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见

监事会经审核，认为：公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提商誉减值准备。

七、备查文件

1、湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议；

2、深交所要求的其它文件。

特此公告 。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：002113 证券简称：*ST天润 公告编号：2021-024

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于举办2020年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年5月18日（星期二）15:00至17:00在全景网举行2020年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

届时，公司董事长江峰先生；董事、财务总监戴浪涛女士；副总经理、董事会秘书梁萍女士；独立董事牟小容女士将出席本次网上业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：002113 证券简称：*ST天润 公告编号：2021-028

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

公司股票交易是否能被撤销退市风险警示，尚须深圳证券交易所的核准，公司股票交易的其他风险警示暂未撤销，仍将被实施“其他风险警示”，敬请投资者注意投资风险。

一、公司股票被实行退市风险警示的情况

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“*ST天润”）因2018 年度、2019年度连续两年经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票自 2020年4月29日起被实施“退市风险警示”，公司股票简称由“ST天润”变更为“*ST天润”，公司股票的日涨跌幅限制仍为 5%，股票代码不变，仍为 002113。

二、公司2020年度经审计的财务数据及与规则对照情况

（1）2020年度经审计的主要财务数据

公司于2021年4月30日披露《2020年年度报告》，根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标意见的审计报告，公司2020年度实现营业收入631,363,883.66元，归属于上市公司股东净利润为 278,063,116.16元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-244,774,205.85元， 归属于上市公司股东的净资产为381,045,809.63元。

（2）与规则对照情况

第一项，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.1条的退市风险警示的情形。

（一）最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；

公司2020年度经审计归属于上市公司股东的净利润为278,063,116.16元， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-244,774,205.85元，营业收入为631,363,883.66元，不存在追溯重述的情形。

（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；

公司2020年度经审计的期末净资产为381,045,809.63元，不存在追溯重述的情况，不存在期末净资产为负值的情形。

（三）最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告；

公司最近一个会计年度的财务会计报告被出具了非标意见的审计报告。

（四）中国证监会行政处罚决定书表明公司已披露的最近一个会计年度财务报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致该年度相关财务指标实际已触及本条第（一）项、第（二）项情形的；

截止目前，公司未收到中国证监会的行政处罚决定书。

经核查，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）14.3.1条规定的应对公司股票交易实施退市风险警示的情形。

第二项：根据《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）〉的通知》第四项规定“新规施行前股票已被实施退市风险警示以及已被实施其他风险警示的公司，在 2020 年年度报告披露前，其股票继续实施退市风险警示或其他风险警示；在 2020 年年度报告披露后，执行以 下安排”，经自查，公司适用于2020年年度报告披露后应执行安排的第（3）小项的情形，未触及新规退市风险警示且未触及原规则暂停上市标准的，撤销退市风险警示，具体如下：

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）第 14.1.1 条暂停上市的情形进行逐条自查，具体如下：

因净利润触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订） 13.2.1 条第（一）项规定情形其股票交易被实行退市风险警示后，首个会计年度经审计的净利润继续为负值；公司因2018年、2019年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2018年修订）第 13.2.1 条的有关规定，公司股票已于2020年4月29日起被实施“退市风险警示”的特别处理。

公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为278,063,116.16元，不存在追溯重述的情形。

公司2020年度审计结果表明《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）第 13.2.1 条规定情形已消除，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）第 14.1.1 条、(1)暂停上市的情形。

综上所述，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)第

14.1.1 条有关暂停股票上市交易的情形，也未触及新规退市风险警示的情形。

第三项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第十三章风险警示的第13.3条的规定，上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：

（一）、公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常；

截至目前，公司经营正常，有序运转，不存在有主营业务生产经营活动受到严重影响且在三个月内不能恢复正常情形。

（二）、公司主要银行账号被冻结；

截至目前，公司主要银行账号存在冻结的情形。

（三）、公司董事会、股东大会无法正常召开会议并形成决议；

公司董事会、股东大会正常运作，正常召开会议并形成有效决议。

（四）、公司最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告或鉴证报告；

2020年度中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了非标意见的内部控制审计报告，公司最近一年未被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告或鉴证报告。

（五）、公司向控股股东或控股股东关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的；

公司存在违反规定程序对外提供担保且情形严重的情况，截止目前公司所有违规担保和诉讼情况如下表：

序号	被担保方	借款方	担保合同签署时间	担保金额（万元）	担保余额（万元）	诉讼进展情况			
						受理法院	受理时间	诉讼涉及的担保金额（万元）	进展情况
1	广东恒润互兴资产管理有限公司	梁逍	2017.12.13	50,000	47,316	中华人民共和国最高人民法院	2018.07.23	47,316	已判决，未执行
2	广东恒润互兴资产管理有限公司	许为杰	2018.01.13	5,000	4,505	深圳仲裁委	2018.11.01	4,505	已仲裁，未执行
3	广东恒润华创实业发展有限公司	中江国际信托股份有限公司	2016.08.20	30,000	11,104	广州市中级人民法院	2018.12.27	11,104	已公证，部分执行
4	广东恒润华创实业发展有限公司	中江国际信托股份有限公司	2016.11.28	60,000	49,860	江西省高级人民法院	2018.12.06	49,860	已判决，未执行
5	广州市南华深科信息技术有限公司	恒旺商业保理（深圳）有限公司	2018.10.29	5,500	5,500	上海嘉定区人民法院	2019.01.04	5,500	已判决，未执行
6	广东恒润华创实业发展有限公司	深圳国投商业保理有限公司	2017.10.20	10,000	6,087	深圳中级人民法院	2018.07.31	6,087	已判决，未执行
7	广东恒润华创实业发展有限公司	黄少雄	2018.03.19	16,000	16,000	深圳国际仲裁院	2018.03.19	16,000	已诉讼，未判决
合计				176,500	140,372			140,372	

（六）、公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性；

公司2018年、2019 年及 2020 年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润分别为-382,477,299.13元、-810,741,440.42元、-244,774,205.85元，2020年度中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告表明公司存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性的情况。

公司已连续三年（2018年-2020年）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，因为，公司存在此情形。

公司因存在控股股东未在承诺期限内归还公司的募集资金和解除公司的违规对外担保，2019年3月28日公司股票交易已被实施其他风险警示情形。综上所述，公司其他风险警示的情形仍未解除，2020年年报披露后公司股票交易继续实施其他风险警示。

经公司逐项自查《股票上市规则(2020年修订)》第 13.3条、第 14.3.1条、《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)〉的通知》以及《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)第 14.1.1 条规定，公司未触及新规退市风险警示且未触及原规则暂停上市标准的情形，公司2019年因触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第十三章风险警示的第13.3条的（二）和（五）被实施其他风险警示的情形仍未解除，故公司符合撤销退市风险警示的情形，但其股票继续实施其他风险警示。

三、退市风险警示期间公司所做的工作

为维护全体股东的利益，改善公司盈利能力，力争尽快消除公司退市风险，公司控股股东、实际控制人及公司管理层，积极采取各项措施，促进公司平稳运行，促进公司健康、稳定的发展。主要工作如下：

1、2020年度，公司在原有治理体系基础上，加强对公司的科学管理，优化公司各项内部控制制度，同时做好风险防范措施，提高公司综合管理水平。在此基础上，持续加强预算管理，控制各项成本支出，降低公司运营费用。

2、加强和完善绩效考核机制，强化奖惩效果，探索科学有效的激励约束机

制，激发员工、团队和组织的积极性，打造企业与员工的发展共同体长效机制。

3、诉讼方面，针对公司面临的控股股东违规对外担保涉及的诉讼事项，公司与律师一同主动采取各项应对措施，积极主张公司权利，保护公司正当权益不受侵害，尽最大可能维护上市公司合法权益，降低公司可能遭受的损失。

四、董事会审议及公司申请撤销退市风险警示情况

根据深交所《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）〉的通知》第四项规定“新规施行前股票已被实施退市风险警示以及已被实施其他风险警示的公司，在2020年年度报告披露前，其股票继续实施退市风险警示或其他风险警示；在2020年年度报告披露后，执行以下安排”，经自查，公司适用于2020年年度报告披露后应执行安排的第（3）小项的情形，公司未触及新规退市风险警示且未触及原规则暂停上市标准的，撤销退市风险警示。

2021年4月28日，公司已召开了第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》，公司董事会认为，公司已经符合申请撤销退市风险警示的条件，因此公司将向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示，但《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他风险警示的情形公司尚未消除，仍保留其他风险警示。公司拟向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的请示，如获批准，公司股票简称将由“*ST天润”变更为“ST天润”，日涨跌幅限制不变，股票代码仍为 002113。

五 、风险提示

公司申请股票交易撤销退市风险警示尚须深圳证券交易所核准， 能否获得深圳证券交易所核准，存在不确定性；另外，公司股票交易的其他风险警示暂未撤销，仍将被实施“其他风险警示”，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：002113 证券简称：*ST天润 公告编号：2021-029

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、情况概述

1、经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-2,687,273,901.27元， 公司实收股本总额为1,532,692,930 元， 未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2、经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-2,409,210,785.11元，公司实收股本总额为1,510,547,023.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，以上事项需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

1、2019年度，公司出现大额亏损的原因主要系：1）、公司为控股股东及其关联方违规担保本期计提预计负债1,343,227,315.11元；2）、子公司虹软协创和拇指游玩未完成业绩承诺本期计提商誉减值468,143,697.81元；3）、本期对恒润华创期末欠款余额全额计提坏账准备，本期计提5.00亿元。根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司审计报告》（CAC证审字[2020]0357号），截至2019年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-2,687,273,901.27元，公司未弥补亏损金额-2,687,273,901.27元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2、2020年度，公司实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为278,063,116.16元，公司合并资产负债表中未分配利润为-2,409,210,785.11元，公司未弥补亏损金额-2,409,210,785.11元，未弥补亏损缩小，未弥补亏损金额仍超过实收股本总额三分之一。

三、应对措施

为改善经营业绩，尽快弥补亏损，公司已采取的措施如下：

1、随着国家经济的发展、居民消费的转型升级，国人在文化娱乐方面的消费需求，将会越来越旺盛。移动网络游戏作为主要的娱乐方式之一，具有广阔的市场前景。上市公司未来将继续深耕移动网络游戏行业，以为消费者创造更多的快乐为公司愿景，积极整合公司内部资源，形成核心竞争力，为消费者带来最优质的游戏产品。

2、加大市场拓展力度，结合各产品市场竞争优势，创新思路，在稳固现有市场的基础上，加大市场拓展力度，进一步扩大市场份额，实现长远可持续发展。

3、进一步完善内控体系建设，提高风险防范能力。公司将进一步规范运作，健全和完善公司内部控制体系，加强子公司管理，进一步提高企业经营管理效率并防范经营风险，为公司发展提供有力保障。

4、公司将继续敦促控股股东及其关联方通过资产变现、引进新的投资者等各种方式解除我公司的担保责任，解冻银行账户，最大限度保护公司和投资者合法权益。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：002113 证券简称：*ST天润 公告编号：2021-035

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于资金占用、违规担保和诉讼事项的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、资金占用、违规担保和诉讼事项的进展情况

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“*ST天润 ”或“公司”）于2020年9月22日披露了关于解除部分诉讼及违规担保的公告 ，详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于解除部分诉讼及违规担保的公告》（公告编号：2020-066）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 刊载了相关进展公告：2020年9月24日、2020年11月7日、2020年12月9日、2021年1月9日、2021年2月9日、2021年3月9日和2021年4月15日发布的 《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于资金占用、违规担保和诉讼事项的进展公告》（公告编号：2020-067、公告编号：2020-074、公告编号：2020-089、公告编号：2021-001、公告编号：2021-012、公告编号：2021-018和公告编号：2021-021）。截止2021年4月15日，公司违规担保金额合计176,500万元，违规担保余额合计149,268万元，公司因违规担保涉及诉讼金额合计163,321万元。

截止2021年4月29日，公司被控股股东及关联方非经营性资金占用总额16,488.66万元已全部归还。

截至2021年4月29日，公司违规担保金额合计176,500万元，违规担保余额合计140,372万元，公司因违规担保涉及诉讼金额合计140,372万元。

公司所有违规担保和诉讼情况如下表：

序号	被担保方	借款方	担保合同签署时间	担保金额（万元）	担保余额（万元）	诉讼进展情况			
						受理法院	受理时间	诉讼涉及的担保金额（万元）	进展情况
1	广东恒润互兴资产管理有限公司	梁逍	2017.12.13	50,000	47,316	中华人民共和国最高人民法院	2018.07.23	47,316	已判决，未执行
2	广东恒润互兴资产管理有限公司	许为杰	2018.01.13	5,000	4,505	深圳仲裁委	2018.11.01	4,505	已仲裁，未执行
3	广东恒润华创实业发展有限公司	中江国际信托股份有限公司	2016.08.20	30,000	11,104	广州市中级人民法院	2018.12.27	11,104	已公证，未执行
4	广东恒润华创实业发展有限公司	中江国际信托股份有限公司	2016.11.28	60,000	49,860	江西省高级人民法院	2018.12.06	49,860	已判决，未执行
5	广州市南华深科信息技术有限公司	恒旺商业保理（深圳）有限公司	2018.10.29	5,500	5,500	上海嘉定区人民法院	2019.01.04	5,500	已判决，未执行
6	广东恒润华创实业发展有限公司	深圳国投商业保理有限公司	2017.10.20	10,000	6,087	深圳中级人民法院	2018.07.31	6,087	已判决，未执行
7	广东恒润华创实业发展有限公司	黄少雄	2018.03.19	16,000	16,000	深圳国际仲裁院	2018.03.19	16,000	已诉讼，未判决
合计				176,500	140,372			140,372	

特此公告！

二〇二一年四月二十九日

证券代码：002113 证券简称：*ST天润 公告编号：2021-033

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

第十二届董事会第七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“*ST天润”）第十二届董事会第七次会议于2021年4月20日以电子邮件和直接送达方式发出通知，会议于2021年4月28日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度董事会工作报告》

内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事向公司董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职，《独立董事2020年度述职报告》于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议，2020年年度股东大会将于2021年6月30日召开。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度报告全文及摘要的议案》

《2020年年度报告全文》和《2020年年度报告摘要》内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议，2020年年度股东大会将于2021年6月30日召开。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度财务报告的议案》

内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议，2020年年度股东大会将于2021年6月30日召开。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》

经中审华会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计， 公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润278,063,116.16元，本年度可供股东分配的利润为-2,409,210,785.11元。董事会决议本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议，2020年年度股东大会将于2021年6月30日召开。

五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司内部控制自我评价报告》。

独立董事认为：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件的要求，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，但在实际执行过程中，内部控制制度有效性有待进一步加强。董事会出具的2020年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议，2020年年度股东大会将于2021年6月30日召开。

七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标意见的审计报告，公司2020年度实现营业收入631,363,883.66元，归属于上市公司股东的净利润278,063,116.16元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为-244,774,205.85元，归属于上市公司股东的净资产381,045,809.63元。根据深交所《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）〉的通知》第四项规定 “新规施行前股票已被实施退市风险警示以及已被实施其他风险警示的公司，在2020年年度报告披露前，其股票继续实施退市风险警示或其他风险警示；在2020年年度报告披露后，执行以下安排：（1）触及新规退市风险警示或其他风险警示情形的，按照新规执行；（2）未触及新规退市风险警示但触及原规则暂停上市标准的，对其股票实施退市风险警示，并在2021年年度报告披露后按照原规则执行，未触及新规其他风险警示情形的，撤销其他风险警示；（3）未触及新规退市风险警示且未触及原规则暂停上市标准的，撤销退市风险警示；（4）未触及新规其他风险警示情形的，撤销其他风险警示。”经自查，公司适用于2020年年度报告披露后应执行安排的第（3）项的情形，公司未触及新规退市风险警示且未触及原规则暂停上市标准的，撤销退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票被实施退市风险警示的情形已消除，但《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他风险警示的情形未消除，公司决定向深圳证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示，但保留其他风险警示，由“*ST天润”变更为“ST天润”，公司股票的日涨跌幅限制仍为 5%，股票代码不变，仍为002113。

具体内容详见与本公告同日披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的公告》。

八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年一季度报告的议案》

《2021年一季度报告正文》和《2021年一季度报告全文》详见2021年4月30日刊登于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会关于公司2020年度审计报告非标意见的专项说明》的议案

内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2020年审计报告非标意见涉及事项的专项说明》。

监事会出具了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会关于〈董事会对公司2020年度审计报告非标意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度计提商誉减值准备的议案》

董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提商誉减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提商誉减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。

内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度计提商誉减值准备的公告》。

十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了审议《关于召开2020年年度股东大会通知的议案》

公司2020年年度股东大会将于2021年6月30日（星期三）下午14:30召开。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告》。

十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

备查文件：

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：002113 证券简称：*ST天润 公告编号：2021-030

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、本次股东大会的召开提议已经公司第十二届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：2021年6月30日（星期三）下午14:30

网络投票日期：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年6月30日上午9:15-9:25；9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2021年6月30日上午9:15，至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021年6月24日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1） 凡2021年6月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人可不必为公司股东），或在网络投票时间参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于2020年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。

2、《关于2020年度报告全文及摘要的议案》

3、《关于2020年度监事会工作报告的议案》

4、《关于2020年度财务报告的议案》

5、《关于2020年度利润分配的预案》

6、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，本次股东大会审议的全部议案将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票予以披露。

上述议案1,2,4,5,6,7已经公司第十二届董事会第七次会议审议通过；议案3已经公司第十届监事会第六次会议审议通过，详见2021年4月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案（除累积投票提案外的所有提案）	√
非累计投票议案		
1.00	《关于2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《关于2020年度报告全文及摘要的议案》	√
3.00	《关于2020年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2020年度财务报告的议案》	√
5.00	《关于2020年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2021年6月25日(上午9:00－下午16:30)

2、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件1），以便登记确认。信函、传真在2021年6月25日16:30前传达公司董事会秘书办公室。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

3、登记地点：公司董事会秘书办公室。

4、出席本次会议所有股东的食宿费及交通费自理。

5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。

6、联系方式

联系地址：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼

邮编：414000

联系电话：0730-8961178、8961179 联系传真：0730-8961178

7、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

附件1：

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

参会股东登记表

姓名或名称		证件号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
邮编		联系地址	
是否本人参会：		备注：	

附件2：

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号：__________ 持股数：__________股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：__________

被委托人姓名：__________

被委托人身份证号码：__________

委托人对下述议案表决如下：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于2020年度报告全文及摘要的议案》	√			
3.00	《关于2020年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于2020年度财务报告的议案》	√			
5.00	《关于2020年度利润分配的预案》	√			
6.00	《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√			

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）： 被委托人签名：

委托日期： 年 月 日

备注：

1. 请对提案1.00-7.00表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件3：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362113”，投票简称为“天润投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月30日上午9:15-9:25；9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002113 证券简称：*ST天润 公告编号：2021-034

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“*ST天润”）第十届监事会第六次会议于2021年4月28日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料已于2021年4月20日向全体监事以直接送达方式发出。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人；应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人；收到有效表决票3份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议，2020年年度股东大会将于2021年6月30日召开。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度报告全文及摘要的议案》

（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议，2020年年度股东大会将于2021年6月30日召开。

监事会认为：董事会编制和审核的湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2020年年度报告及摘要的议案程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度财务报告的议案》

（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议，2020年年度股东大会将于2021年6月30日召开。

（下转B246版）