股票代码:002354 股票简称:天神娱乐 编号:2021—041

大连天神娱乐股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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”)第五届董事会第十九次会议通知于2021年7月23日以通讯方式发出,会议于2021年7月26日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,会议应出席董事8名,实际出席董事7人,董事石波涛先生因身体原因未出席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长沈中华先生主持,公司董事审议通过如下议案:

一、审议通过《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》

公司董事会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,公司将积极督促业绩承诺方履行业绩补偿义务。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。同时,公司需要履行减资手续,并进行相应的《公司章程》修订及工商变更登记。

具体内容详见公司与本公告同日在巨潮资讯网(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》。

公司独立董事已发表了同意的独立意见。

本次业绩补偿方案将提交股东大会审议和表决,同时,提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销相关事宜。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

鉴于公司董事吴伊赛先生因个人原因已申请辞去公司董事及相应专门委员会委员等职务。公司董事会提名股胥先生(简历详见附件)为公司第五届董事会非独立董事候选人,并提交股东大会审议,任职期限自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已发表了同意的独立意见。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、备查文件

1.公司第五届董事会第十九次会议决议;

2.独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会
2021年7月27日

附件:简历

胥先,1974年11月出生,男,中国国籍,无境外居留权,中欧国际工商学院EMBA。曾任湘财证券股份有限公司机人金融总部副总经理。现任歌斐资产管理有限公司法定代表人、董事长,芜湖歌斐资产管理有限公司法定代表人、董事长、总经理。

胥先未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系,在持有公司5%以上股份的股东芜湖歌斐资产管理有限公司任法定代表人、董事长、总经理。

胥先不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

股票代码:002354 股票简称:天神娱乐 编号:2021—042

大连天神娱乐股份有限公司关于第五届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监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”)第五届监事会第十一次会议通知于2021年7月23日以通讯方式发出,会议于2021年7月26日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由过半数监事推选的监事韩雪女士主持,与会监事审议通过如下议案:

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

选举监事韩雪女士担任公司第五届监事会主席职务,任期自监事会通过之日起,至本届监事会届满之日止。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《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》

公司监事会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,公司将积极督促业绩承诺方履行业绩补偿义务。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。同时,公司需要履行减资手续,并进行相应的《公司章程》修订及工商变更登记。

具体内容详见公司与本公告同日在巨潮资讯网(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》。

本次业绩补偿方案将提交股东大会审议和表决,同时,提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销相关事宜。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1.公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司监事会
2021年7月27日

股票代码:002354 股票简称:天神娱乐 编号:2021—043

大连天神娱乐股份有限公司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

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”)召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十一次会议,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》,上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容如下:

一、发行股份购买资产的基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可(2016)3080号《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》,核准公司向10名北京幻想悦游网络科技有限公司(以下简称“幻想悦游”)股东、11名北京合润德堂文化传媒有限责任公司(以下简称“合润传媒”)股东合计发行29,569,706股股份购买相关资产,并非公开发行不超过31,936,371股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2017年2月,本次重大资产重组的标的资产幻想悦游93.5417%股权、合润传媒96.36%股权已过户至公司名下,幻想悦游、合润传媒完成了工商变更登记,领取了变更后的营业执照。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2017年3月20日出具的《股份登记申请受理确认书》,公司已办理完毕新增股份29,569,706股的登记手续。新增股份已于2017年4月18日在深圳证券交易所上市。

二、业绩承诺及补偿的约定情况

(一)幻想悦游业绩承诺及补偿的约定情况

1、业绩承诺情况

幻想悦游原股东王玉辉、丁杰、陈嘉、林莹、徐庆坎、张飞雄、德清时义投资合伙企业(有限合伙)(已更名为:宁波时义股权投资管理合伙企业(有限合伙),以下简称“宁波时义”)、德清初动信息科技合伙企业(有限合伙)(已更名为:宁波初动股权投资管理合伙企业(有限合伙),以下简称“宁波初动”)(以下统称“幻想悦游业绩承诺方”)共同承诺:幻想悦游2016年、2017年及2018年经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于25,000万元、32,500万元、40,625万元,三年累计不少于98,125万元。

2、业绩补偿

如果幻想悦游在2016年、2017年和2018年实际实现的累积净利润未达到98,125万元,则幻想悦游业绩承诺方应向公司支付补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算:

当期应补偿金额=(截至当期期末累积承诺扣非净利润数-截至当期期末累积实现扣非净利润数)÷三年累积承诺扣非净利润总和×341,651.71万元-已补偿现金金额。

上述应补偿金额少于或等于0时,按0取值,即已经补偿的金额不冲回。

如幻想悦游业绩承诺方当年度需向公司承担补偿义务的,则其应先以其自在本次交易中取得但尚未出售的对价股份进行补偿,仍不足补偿的部分由其以现金补偿。

业绩承诺方应向上市公司进行补偿的股份及应返还的现金情况如下:

1)根据《发行股份及支付现金购买资产协议》业绩承诺方应向上市公司进行补偿股份4,414,598股。

因:当年应补偿金额111,358,237.64元/对价股份的发行价格70.63元=当年应补偿股份数量1,576,642股。

公司在承诺期内实施转增或股票股利分配等除权除息事项的,则补偿股份数量相应调整为:当年应补偿股份数1,576,642股×(1+转增或送股等除权除息比例1.8)=补偿股份数量(调整后)4,414,598股。

2)根据《发行股份及支付现金购买资产协议》业绩承诺方应返还补偿股份数已分配的现金股利738,278.47元。

因:截至补偿前每股已获得的现金股利0.1672元(考虑了公司2017年及2018年现金股利分配情况)×当年应补偿股份数量4,414,598股=返还金额738,278.47元。

公司于2017年5月12日实施了2016年度权益分派:以公司总股本321,656,217股为基数,向全体股东每10股派发4.1226元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增18股。公司于2018年7月2日实施了2017年度权益分派:以公司总股本936,846,900股为基数,向全体股东每10股派发0.2元人民币现金。

3)业绩承诺各方分担业绩补偿的情况

业绩承诺方	业绩补偿比例	补偿股份数量(股)	现金股利返还金额(元)
王玉辉	65.6663%	2,898,902	484,799.92
王一飞	24.9430%	1,101,132	184,148.66
智合联	7.2503%	320,070	53,527.14
罗平	0.9266%	40,905	6,840.77
陈纪宁	0.6836%	30,178	5,046.84
牛林生	0.5303%	23,411	3,915.13
合计	100.0000%	4,414,598	738,278.47

注:以上计算,除特别说明外,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

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,由公司以1元总价回购并予以注销。

现金股利返还部分由业绩承诺方划转至上市公司指定账户。

关于本次幻想悦游业绩补偿的业绩承诺方除王玉辉之外,其他业绩承诺方作为公司债权人取得的抵债股票被提存至管理人证券账户的部分,均可以覆盖其应补偿的股份。业绩承诺方王玉辉持有公司股份存在被质押、冻结及轮候冻结等权利受限情况,且其作为公司债权人取得的抵债股票被提存至管理人证券账户的5,630,887股,因借贷纠纷,已被北京市第二中级人民法院向公司管理人发送协助执行通知书,要求将此部分股票划转给其债权人,用于清偿债务。业绩承诺方王玉辉后续业绩补偿执行情况尚具有不确定性,以最终执行情况为准。

(二)合润传媒业绩承诺完成情况、补偿方式及本次业绩补偿安排

1、业绩承诺完成情况

根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《大连天神娱乐股份有限公司关于重大资产重组购买资产2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告(2)》、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于大连天神娱乐股份有限公司重大资产重组购买资产2017年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》和《关于大连天神娱乐股份有限公司重大资产重组购买资产2018年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》,合润传媒未完成2016年度、2018年度承诺利润及业绩承诺期累计承诺利润总和。具体情况如下:

	2016年	2017年	2018年	合计
承诺利润(元)	55,000,000.00	68,750,000.00	85,940,000.00	209,690,000.00
实际完成利润(元)	53,060,650.20	69,843,950.42	55,315,441.36	178,220,041.98
完成比例	96.47%	101.59%	64.37%	84.99%

2、补偿的具体方式

(1)业绩补偿金额

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》业绩承诺方应向上市公司支付补偿金额共计人民币111,358,237.64元。

因:(截至当期期末累积承诺扣非净利润数209,690,000.00元-截至当期期末累积实现扣非净利润数178,220,041.98元)÷三年累积承诺扣非净利润总209,690,000.00元和×742,000,000元一已支付补偿0元=当期应补偿金额111,358,237.64元。

(2)业绩补偿方式

合润传媒业绩承诺方承诺:先以其各自在本次交易中取得但尚未出售的对价股份进行补偿,仍不足补偿的部分由其以现金补偿。

业绩承诺方应向上市公司进行补偿的股份及应返还的现金情况如下:

1)根据《发行股份及支付现金购买资产协议》业绩承诺方应向上市公司进行补偿股份4,414,598股。

因:当年应补偿金额111,358,237.64元/对价股份的发行价格70.63元=当年应补偿股份数量1,576,642股。

公司在承诺期内实施转增或股票股利分配等除权除息事项的,则补偿股份数量相应调整为:当年应补偿股份数1,576,642股×(1+转增或送股等除权除息比例1.8)=补偿股份数量(调整后)4,414,598股。

2)根据《发行股份及支付现金购买资产协议》业绩承诺方应返还补偿股份数已分配的现金股利738,278.47元。

因:截至补偿前每股已获得的现金股利0.1672元(考虑了公司2017年及2018年现金股利分配情况)×当年应补偿股份数量4,414,598股=返还金额738,278.47元。

公司于2017年5月12日实施了2016年度权益分派:以公司总股本321,656,217股为基数,向全体股东每10股派发4.1226元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增18股。公司于2018年7月2日实施了2017年度权益分派:以公司总股本936,846,900股为基数,向全体股东每10股派发0.2元人民币现金。

3)业绩承诺各方分担业绩补偿的情况

业绩承诺方	业绩补偿比例	补偿股份数量(股)	现金股利返还金额(元)
王玉辉	62.460%	21,738,182	3,635,400.44
丁杰	11.334%	3,944,655	659,687.17
宁波时义	10.303%	3,586,022	599,711.03
宁波初动	5.152%	1,793,033	299,859.11
陈嘉	3.960%	1,378,114	230,469.87
林莹	2.829%	984,367	164,621.34
徐庆坎	2.263%	787,494	131,697.07
张飞雄	1.698%	590,620	98,772.80
合计	100.000%	34,802,487	5,820,218.83

注:以上计算,除特别说明外,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

3.本次业绩补偿安排

(1)法院裁定批准公司《重整计划》中关于本次业绩补偿的内容

法院裁定批准的《重整计划》中关于本次业绩补偿的内容详见本议案“三、业绩承诺完成情况、补偿方式及本次业绩补偿安排”之“(一)幻想悦游业绩承诺完成情况、补偿方式及本次业绩补偿安排”之“3.本次业绩补偿安排”之“(1)法院裁定批准公司《重整计划》中关于本次业绩补偿的内容”所述。

(2)提存至管理人证券账户用于完成本次业绩补偿的股份情况

业绩承诺方	应补偿股数(股)	管理人提存股份(股)	提存股份缺口(股)
王玉辉	3,075,457	3,075,457	0
王一飞	1,168,196	777,090	391,106
智合联	339,564	0	339,564
罗平	43,396	43,396	0
陈纪宁	32,016	32,016	0
牛林生	24,837	24,837	0
合计	4,683,465	3,952,796	730,669

(3)公司与业绩承诺方协商,就业绩补偿逾期履行的利息情况

经公司与业绩承诺方协商,因业绩承诺方未能按期履行业绩补偿义务,应支付逾期履行的利息,为此补偿公司股份268,868股,补偿公司已分配的现金股利44,964.19元。

业绩承诺各方分担业绩补偿逾期履行利息的情况如下:

业绩承诺方	应补偿股数(股)	逾期利息对应的补偿股份数量(股)	逾期利息对应的现金股利返还金额(元)
王玉辉	65.6663%	176,555	29,526.31
王一飞	24.9430%	67,064	11,215.41
智合联	7.2503%	19,494	3,260.02
罗平	0.9266%	2,491	416.63
陈纪宁	0.6836%	1,838	307.37
牛林生	0.5303%	1,426	238.45
合计	100.0000%	268,868	44,964.19

注:以上计算,除特别说明外,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

(4)本次业绩补偿的具体安排

根据《重整计划》、《发行股份及支付现金购买资产协议》、业绩补偿利息情况,本次业绩补偿安排具体如下:

业绩承诺方	业绩补偿比例	补偿股份数量(股)	现金股利返还金额(元)
王玉辉	62.460%	23,036,666	3,852,563.36
丁杰	11.334%	4,180,280	699,092.18
宁波时义	10.303%	3,800,226	635,533.50
宁波初动	5.152%	1,900,136	317,770.56
陈嘉	3.960%	1,460,433	244,236.50
林莹	2.829%	1,043,166	174,454.64
徐庆坎	2.263%	834,533	139,563.71
张飞雄	1.698%	625,900	104,672.79
合计	100.000%	36,881,340	6,167,877.24

注:以上计算,除特别说明外,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

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,由公司以1元总价回购并予以注销。

现金股利返还部分由业绩承诺方划转至上市公司指定账户。

关于本次幻想悦游业绩补偿的业绩承诺方除王玉辉之外,其他业绩承诺方作为公司债权人取得的抵债股票被提存至管理人证券账户的部分,均可以覆盖其应补偿的股份。业绩承诺方王玉辉持有公司股份存在被质押、冻结及轮候冻结等权利受限情况,且其作为公司债权人取得的抵债股票被提存至管理人证券账户的5,630,887股,因借贷纠纷,已被北京市第二中级人民法院向公司管理人发送协助执行通知书,要求将此部分股票划转给其债权人,用于清偿债务。业绩承诺方王玉辉后续业绩补偿执行情况尚具有不确定性,以最终执行情况为准。

(二)合润传媒业绩承诺完成情况、补偿方式及本次业绩补偿安排

1、业绩承诺完成情况

根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《大连天神娱乐股份有限公司关于重大资产重组购买资产2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告(2)》、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于大连天神娱乐股份有限公司重大资产重组购买资产2017年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》和《关于大连天神娱乐股份有限公司重大资产重组购买资产2018年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》,合润传媒未完成2016年度、2018年度承诺利润及业绩承诺期累计承诺利润总和。具体情况如下:

	2016年	2017年	2018年	合计
承诺利润(元)	55,000,000.00	68,750,000.00	85,940,000.00	209,690,000.00
实际完成利润(元)	53,060,650.20	69,843,950.42	55,315,441.36	178,220,041.98
完成比例	96.47%	101.59%	64.37%	84.99%

2.补偿的具体方式

(1)业绩补偿金额

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》业绩承诺方应向上市公司支付补偿金额共计人民币111,358,237.64元。

因:(截至当期期末累积承诺扣非净利润数209,690,000.00元-截至当期期末累积实现扣非净利润数178,220,041.98元)÷三年累积承诺扣非净利润总209,690,000.00元和×742,000,000元一已支付补偿0元=当期应补偿金额111,358,237.64元。

(2)业绩补偿方式

合润传媒业绩承诺方承诺:先以其各自在本次交易中取得但尚未出售的对价股份进行补偿,仍不足补偿的部分由其以现金补偿。

业绩承诺方应向上市公司进行补偿的股份及应返还的现金情况如下:

1)根据《发行股份及支付现金购买资产协议》业绩承诺方应向上市公司进行补偿股份4,414,598股。

因:当年应补偿金额111,358,237.64元/对价股份的发行价格70.63元=当年应补偿股份数量1,576,642股。

公司在承诺期内实施转增或股票股利分配等除权除息事项的,则补偿股份数量相应调整为:当年应补偿股份数1,576,642股×(1+转增或送股等除权除息比例1.8)=补偿股份数量(调整后)4,414,598股。

2)根据《发行股份及支付现金购买资产协议》业绩承诺方应返还补偿股份数已分配的现金股利738,278.47元。

因:截至补偿前每股已获得的现金股利0.1672元(考虑了公司2017年及2018年现金股利分配情况)×当年应补偿股份数量4,414,598股=返还金额738,278.47元。

公司于2017年5月12日实施了2016年度权益分派:以公司总股本321,656,217股为基数,向全体股东每10股派发4.1226元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增18股。公司于2018年7月2日实施了2017年度权益分派:以公司总股本936,846,900股为基数,向全体股东每10股派发0.2元人民币现金。

3)业绩承诺各方分担业绩补偿的情况

业绩承诺方	业绩补偿比例	补偿股份数量(股)	现金股利返还金额(元)
王玉辉	62.460%	23,036,666	3,852,563.36
丁杰	11.334%	4,180,280	699,092.18
宁波时义	10.303%	3,800,226	635,533.50
宁波初动	5.152%	1,900,136	317,770.56
陈嘉	3.960%	1,460,433	244,236.50
林莹	2.829%	1,043,166	174,454.64
徐庆坎	2.263%	834,533	139,563.71
张飞雄	1.698%	625,900	104,672.79
合计	100.000%	36,881,340	6,167,877.24

注:以上计算,除特别说明外,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

3.本次业绩补偿安排

(1)法院裁定批准公司《重整计划》中关于本次业绩补偿的内容

法院裁定批准的《重整计划》中关于本次业绩补偿的内容详见本议案“三、业绩承诺完成情况、补偿方式及本次业绩补偿安排”之“(一)幻想悦游业绩承诺完成情况、补偿方式及本次业绩补偿安排”之“3.本次业绩补偿安排”之“(1)法院裁定批准公司《重整计划》中关于本次业绩补偿的内容”所述。

(2)提存至管理人证券账户用于完成本次业绩补偿的股份情况

业绩承诺方	应补偿股数(股)	管理人提存股份(股)	提存股份缺口(股)
王玉辉	23,036,666	5,630,887	17,405,779
丁杰	4,180,280	4,180,281	–
宁波时义	3,800,226	3,800,226	–
宁波初动	1,900,136	1,900,136	–
陈嘉	1,460,433	1,460,433	–
林莹	1,043,166	1,043,166	–
徐庆坎	834,533	834,533	–
张飞雄	625,900	625,900	–
合计	36,881,340	19,475,562	17,405,779

(3)公司与业绩承诺方协商,就业绩补偿逾期履行的利息情况

经公司与业绩承诺方协商,因业绩承诺方未能按期履行业绩补偿义务,应支付逾期履行的利息,为此补偿公司股份2,078,853股,补偿公司已分配的现金股利347,658.41元。

业绩承诺各方分担业绩补偿逾期履行利息的情况如下:

业绩承诺方	业绩补偿比例	逾期利息对应的补偿股份数量(股)	逾期利息对应的现金股利返还金额(元)
王玉辉	62.460%	1,298,484	217,152.93
丁杰	11.334%	235,626	39,405.01
宁波时义	10.303%	214,203	35,822.47
宁波初动	5.152%	107,103	17,911.45
陈嘉	3.960%	82,319	13,766.63
林莹	2.829%	58,799	9,833.31
徐庆坎	2.263%	47,039	7,866.64
张飞雄	1.698%	35,279	5,899.98
合计	100.000%	2,078,853	347,658.41

注:以上计算,除特别说明外,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

(4)本次业绩补偿的具体安排

根据《重整计划》、《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、业绩补偿利息情况,本次业绩补偿安排具体如下:

业绩承诺方	业绩补偿比例	补偿股份数量(股)	现金股利返还金额(元)
王玉辉	62.460%	21,738,182	3,635,400.44
丁杰	11.334%	3,944,655	659,687.17
宁波时义	10.303%	3,586,022	599,711.03
宁波初动	5.152%	1,793,033	299,859.11
陈嘉	3.960%	1,378,114	230,469.87
林莹	2.829%	984,367	164,621.34
徐庆坎	2.263%	787,494	131,697.07
张飞雄	1.698%	590,620	98,772.80
合计	100.000%	34,802,487	5,820,218.83

附件二:

授权委托书

现授权委托(先生/女士)代表(本人/本公司)出席2021年8月16日召开的大连天神娱乐股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,对未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	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	√			
2.00	关于补选公司非独立董事的议案	√			

委托人签字(盖章):

委托人证件(营业执照)号码:

委托人持股的性质和数量:

委托人股东账号:

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期:年月日,委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

北京市京都(大连)律师事务所关于大连天神娱乐股份有限公司重大资产重组项目业绩补偿涉及回购注销补偿股份事项之法律意见书

地址:大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦19层01,02室
邮编:116019
总机:0411-81825666 传真:0411-84801599
网址:www.kingcapitaldl.com

释义

在本《法律意见书》中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义:

天神娱乐/公司	指	大连天神娱乐股份有限公司	
本所及/或本所律师	指	北京市京都(大连)律师事务所及/或其律师	
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》	
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》	
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会	
证券交易所	指	深圳证券交易所	
幻想悦游	指	北京幻想悦游网络科技有限公司	
合润传媒	指	北京合润德堂文化传媒有限责任公司	
本次交易	指	天神娱乐通过发行股份及支付现金购买资产方式收购幻想悦游93.5417%股权和合润传媒96.36%股权,同时向特定投资者非公开发行募集配套资金	
《幻想悦游收购协议》	指	天神娱乐于2016年6月1日与幻想悦游十四名股东签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及2016年6月14日与幻想悦游十四名股东签订的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》	
《合润传媒收购协议》	指	2016年6月1日,天神娱乐与合润传媒十三位股东《发行股份及支付现金购买资产协议》及华策影视签订的《发行股份购买资产协议》	
《重整计划》	指	《大连天神娱乐股份有限公司重整计划》	
本次回购注销	指	天神娱乐通过发行股份及支付现金购买资产方式收购幻想悦游93.5417%股权和合润传媒96.36%股,因业绩承诺方未完成业绩承诺而需要回购注销业绩承诺方已经获得的部分天神娱乐股票事宜	
幻想悦游业绩承诺方	指	王玉辉、丁杰、陈嘉、林莹、徐庆坎、张飞雄、德清时义、德清初动	
合润传媒业绩承诺方	指	王倩、王一飞、罗平、陈纪宁、牛林生、智合联	
业绩承诺方	指	幻想悦游业绩承诺方和合润传媒业绩承诺方	
宁波时义	指	宁波时义股权投资管理合伙企业(有限合伙)(曾用名:德清时义投资合伙企业(有限合伙))	
宁波初动	指	宁波初动股权投资管理合伙企业(有限合伙)(曾用名:德清初动信息科技合伙企业(有限合伙))	
智合联	指	北京智合联投资咨询有限公司	
元、万元	指	人民币元、万元	

前言

致:大连天神娱乐股份有限公司

本所接受天神娱乐的委托,指派孙小雲、高文晓律师就天神娱乐按照本次交易中关于业绩承诺及补偿的相关约定,回购注销业绩承诺方所持天神娱乐部分股票事项的专项法律顾问。根据《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的有关规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范,秉持勤勉尽责原则,对本次回购注销事项出具本法律意见书。

本所律师声明:

1.本所及本所律师依据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应的法律责任。

2.本所律师对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件、资料以及有关证言已经进行了审查、判断,并据此出具本法律意见书;对本法律意见书至关重要又无法得到独立证据支持的事实,本所律师依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或口头陈述作出判断;

3.公司保证已提供本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言,并保证所提供的文件资料真实、准确,复印件与原件一致,不存在虚假陈述、重大遗漏和隐瞒;

4.本所同意将本法律意见书随其他材料一同上报或公开披露,并依法对所出具的法律意见承担法律责任;

5.本法律意见书仅对本次回购注销事项有重大影响的法律问题出具法律意见,并不对有关会计、审计等专业事项相报告发表评论。在本法律意见书中如涉及会计报表、审计报告内容时,均为本所严格按照有关中介机构出具的报告引述,并不意味着本所对这些数据和结论的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证,对于该等数据、报告等内容,本所并不具备核查和做出评价的适当资格;

6.本法律意见书仅供公司为本次回购注销之目的使用,不得用做任何其他目的。本所同意公司部分或全部在申请文件中自行引用或按中国证监会审核要求引用法律意见书的内容,但因引用导致法律上的歧义或曲解,应经本所对有关内容进行再次审阅并确认。

正文

一、本次交易的基本情况

(一)本次交易的批准和授权

1.本次交易的内部批准和授权(1)2016年6月1日,天神娱乐召开第三届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于天神娱乐股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》《关于天神娱乐股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于天神娱乐股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的议案》《关于天神娱乐股份及支付现金购买资产并募集配套资金可行性分析的议案》《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案》《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》《关于(大连天神娱乐股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关审计报告、评估报告的议案》《关于(大连天神娱乐股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》的议案》《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》《关于天神娱乐与合润传媒交易对方、幻想悦游交易对方签署附条件生效之《发行股份购买资产协议》《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案》《关于天神娱乐发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示、相关防范措施以及相关承诺的议案》。同日,天神娱乐全体独立董事就天神娱乐本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发表独立董事意见,对本次交易进行了认可。

(2)2016年6月21日,天神娱乐召开2016年第六次临时股东大会,审议通过了《关于天神娱乐发行股份及支付现金购买北京合润德堂文化传媒股份有限公司96.36%股份、北京幻想悦游网络科技有限公司93.5417%股权并募集配套资金的议案》等与本次交易相关的议案。

(3)2016年6月22日,天神娱乐召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于修订天神娱乐发行股份及支付现金购买北京合润德堂文化传媒股份有限公司96.36%股份、北京幻想悦游网络科技有限公司93.5417%股权并募集配套资金的议案》《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于(大连天神娱乐股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案修订稿))及其摘要的议案》《关于公司与幻想悦游交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案》《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关审计报告、评估报告、天神娱乐备考财务报表审阅报告的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》。2016年10月17日,天神娱乐全体独立董事发表了独立意见,同意调整本次交易方案。

(4)2016年10月20日,天神娱乐召开第三届董事会第三十五次会议,会议审议通过了《关于向中国证监会撤回中止重大资产重组审查申请的议案》。

2.中国证监会的核准

2016年12月13日,中国证监会下发《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号),核准天神娱乐向王玉辉发行12,486,875股股份、向陈嘉发行1,142,616股股份、向林莹发行816,155股股份、向徐庆坎发行652,924股股份、向张飞雄发行489,693股股份、向德清时义投资合伙企业(有限合伙)发行3,042,019股股份、向彭小彭发行1,223,276股股份、向中国文化产业投资基金(有限合伙)发行424,757股股份、向丁杰发行2,803,352股股份、向德清初动信息科技合伙企业(有限合伙)发行1,061,880股股份、向王倩发行1,528,027股股份、向王一飞发行541,150股股份、向陶瑞娟发行484