

股票简称：天润数娱

证券代码：002113

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

实施情况报告暨新增股份上市公告书摘要

特别提示

一、新增股份数量及价格
本次发行新增股份147,104,221股，其中向天津大拇指、骅威文化、曾飞、程雷、曾澍、舟山虹软、深圳国金发行人民币普通股70,708,890股购买相关资产，每股发行价格为人民币13.05元；向恒润互兴买入人民币普通股股票76,395,412股募集配套资金，每股发行价格为人民币10.90元。募集配套资金总额为832,709,990.80元，扣除发行费用人民币39,654,203.73元，公司实际募集资金净额为人民币793,056,787.07元。

二、新增股份上市日期
公司本次发行新增股份上市日期为2017年12月29日。

根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象名称及新增股票上市安排
本次发行股份购买资产的交易对方为舟山虹软、深圳国金、骅威文化、天津大拇指、曾飞、程雷、曾澍。

本次交易系购买资产的认购方为恒润互兴。

1、发行股份购买资产部分

(1) 舟山虹软承诺，其因本次发行而取得的天润数娱股份在股票上市之日起全部锁定，并自股份上市之日起36个月内不得转让。

(2) 深圳国金承诺，其因本次发行而取得的天润数娱股份在股票上市之日起全部锁定，并自股份上市之日起12个月内不得转让，锁定期间后可一次性解锁。

(3) 骅威文化承诺，其因本次发行而取得的天润数娱股份在股票上市之日起全部锁定，并自股份上市之日起12个月内不得转让(即锁定期为12个月)。锁定期间后，其因本次发行而取得的天润数娱股份，除非因履行本协议约定的股份补偿需要进行解锁，否则解除锁定后分批解锁，解锁比例分别为天津大拇指因本次发行而取得的天润数娱股份的20%、20%、20%、20%，具体解锁时点为：12个月锁定期间之日，以及从12个月锁定期间之日起算满1年之日。

(4) 曾飞、程雷、曾澍承诺，其因本次发行而取得且直接持有的天润数娱股份在股票上市之日起全部锁定，并自股份上市之日起12个月内不得转让(即锁定期为12个月)。锁定期间后，其因本次发行而取得且直接持有的天润数娱股份，除非因履行本协议约定的股份补偿需要进行解锁，否则解除锁定后分批解锁，解锁比例分别为曾飞、程雷、曾澍因本次发行而取得且直接持有的天润数娱股份的50%，具体解锁时点为：12个月锁定期间之日，以及从12个月锁定期间之日起算满1年之日。

(5) 天津大拇指承诺，其因本次发行而取得的天润数娱股份在股票上市之日起全部锁定，并自股份上市之日起36个月内不得转让(即锁定期为36个月)。锁定期间后，其因本次发行而取得的天润数娱股份，除非因履行本协议约定的股份补偿需要进行解锁，否则解除锁定后分批解锁，解锁比例分别为天津大拇指因本次发行而取得的天润数娱股份的16.6667%、33.3333%、33.3333%、16.6667%，具体解锁时点为：36个月锁定期间之日，以及从36个月锁定期间之日起算满1年之日。

本次交易结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

2、配套融资部分

本次交易完成后，上市公司向恒润互兴就本次交易配套募集资金非公开发行的股份自股份上市之日起36个月内不得转让。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次交易结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

四、资产过户情况

本次交易标的资产为曾飞等持有的拇指游玩100%股权和舟山虹软等持有的虹软协创100%股权。

截至本公告书出具之日，各交易对方及天润数娱就拇指游玩100%股权和

虹软协创100%股权的过户事宜办理完成了工商变更登记，拇指游玩与虹软协创均已领取了新的《营业执照》，拇指游玩的100%股权与虹软协创的100%股权已过户登记至天润数娱名下，拇指游玩与虹软协创成为上市公司子公司。

五、股权结构情况

本次交易前上市公司的总股本为754,479,856.00股，按照标的资产交易价格171,

500.00万元，发行价格13.05元/股计算，募集配套资金832,709,990.80元，发行价格10.90元/股，本次发行新增股份147,104,221股，本次交易完成后上市公司总股本为901,584,077股，0.071股/股，本次交易完成后社会公众股占总股本的比例满足高于10%的最低比例要求，从而导致公司股票不符合上市要求的情形。

按照上市公司2016年归属于母公司股东的净利润和本次交易完成后的总股本901,584,077股计算(假设2016年全年总股本均为901,584,077股)，上市公司2016年稀释每股收益为0.0600元/股。

六、本次交易构成关联交易

本次交易中，公司向实际控制人赖淦锋控制的企业恒润互兴非公开发行股份募集配套资金，本次交易构成关联交易。

七、相关后续事项

根据本次交易整体方案及相关法律法规规定，本次交易尚有如下后续事项有待履行或办理：

1、涉及天润数娱注册资本变更及相应修改章程等事宜尚需办理工商变更登记备案手

续；

2、本次交易过程中，相关各方签署了多项协议，出具了多项承诺，对于协议或承诺期限尚未届满的，需继续履行；对于履行协议或承诺前提条件尚未出现的，需视条件出现与否，确定是否需要实际履行。

3、根据本次交易的相关协议，天润数娱将向标的公司委派董事、财务总监等，该等事项尚待进一步落实。

八、释义

在本公告书摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

发行人、公司、天润数娱 舟山天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

本次交易，本次非公开发行股票、本次非公开发行股票并支付现金购买资产的购买方

恒润互兴 深圳市恒润互兴股权投资有限公司

虹软协创 上海虹软网络科技有限公司

骅威文化 骅威文化股份有限公司(上市代码：002253)

天津大拇指 天津大拇指投资管理有限公司(有限合伙)

舟山虹软 舟山大拇指投资管理有限公司(有限合伙)

广州维动 广州维动网络科技有限公司

深圳国金 深圳国金企业投资有限公司(有限合伙)

曾飞、曾澍、程雷、曾威文、天津大拇指、舟山虹软、广州维动、深圳国金

胡刚立 光阳国际资产管理有限公司

募集资金 购买资产的价款

配套融资 对方、配套融资认购方、认购方

评估基准日 2016年12月31日

审计基准日 2017年1月31日

交割日 本次交易对方所持资产过户至天润数娱名下之日

过渡期 评估基准日至交割日的期间

董事会 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

监事会 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会

股东大会 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司股东大会

股东会 天津市人民代表大会常务委员会

中证监的证券、独立财务顾问 中信建投证券股份有限公司

发行人律师 北京市中伦律师事务所

会计师 中华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国证监会 中国证券监督管理委员会

深交所 2016年、2017年1-6月

公司法 《中华人民共和国公司法》

证券法 《中华人民共和国证券法》

元 人民币元

注：本公告书摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所造成。

第一节 本次发行的基本情况

一、本次交易方案概述

本次交易中，天润数娱拟通过发行股份并支付现金的方式购买曾飞等五名交易对方合计持有的拇指游玩100%股权和舟山虹软等三名交易对方合计持有的虹软协创100%股权，向恒润互兴发行股份募集配套资金。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用。本次交易完成后，拇指游玩与虹软协创将成为公司的全资子公司。本次交易具体情形如下：

(一) 发行股份及支付现金购买资产

1、发行股份及支付现金购买拇指游玩100%股权

根据中企华资产评估出具的“中企华评报字[2017]第3442号”《资产评估报告书》，以2016年12月31日为评估基准日，拇指游玩全部股东权益价值评估值为109,293.58万元。基于上述评估结果，经公司与交易对方协商，本次交易标的资产拇指游玩作价为109,000.00万元。依据拇指游玩《发行股份及支付现金购买资产协议书》，发行股份支付对价金额为26,875.00万元，占全部收购价款的43.00%；现金对价金额为43,600.00万元，占全部收购价款的60.00%；现金对价金额为43,600.00万元，占全部收购价款的10.00%。

2、发行股份及支付现金购买虹软协创100%股权

根据中企华资产评估出具的“中企华评报字[2017]第3442号”《资产评估报告书》，以2016年12月31日为评估基准日，拇指游玩全部股东权益价值评估值为109,293.58万元。基于上述评估结果，经公司与交易对方协商，本次交易标的资产拇指游玩作价为109,000.00万元。依据拇指游玩《发行股份及支付现金购买资产协议书》，发行股份支付对价金额为26,875.00万元，占全部收购价款的43.00%；现金对价金额为43,600.00万元，占全部收购价款的60.00%；现金对价金额为43,600.00万元，占全部收购价款的10.00%。

3、本次交易前后公司前十大股东的情况

本次交易前，公司总股本为754,479,856股，截至2017年11月30日前十大股东持股情况如下：

序号 股东名称 持股数(股) 比例(%)

1 广东恒润互兴资产管理有限公司 170,022,032 18.80

2 舟山虹软网络科技有限公司 101,600,000 11.27

3 天津大拇指投资管理有限公司(有限合伙) 74,901,296 8.21

4 新余高新区股权投资管理中心(有限合伙) 37,460,648 4.15

5 新余市创新创投投资中心(有限合伙) 27,072,796 3.00

6 新余市创新投资咨询中心(有限合伙) 27,072,796 3.00

7 天津大拇指投资管理有限公司(有限合伙) 23,804,597 2.64

8 程雷 20,766,788 2.39

9 曾澍 16,596,660 1.84

10 胡刚立 5,117,624 0.57

合计 518,194,149 57.47

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发行人业务部2017年12月22日出具

的《证券登记申请受理确认书》及《上市公司股份未到帐结构表》、《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部已受理上市公司本次发行新增股份登记申请材料，天润数娱向天津大拇指、骅威文化、曾飞、程雷、曾澍、舟山虹软、深圳国金、恒润互兴发行的人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

《股份登记申请受理确认书》及《上市公司股份未到帐结构表》、《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部已受理上市公司本次发行新增股份登记申请材料，天润数娱向天津大拇指、骅威文化、曾飞、程雷、曾澍、舟山虹软、深圳国金、恒润互兴发行的人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

(五)标的资产的资产评估基准日至交割日期间损益的归属

上市公司与交易对方签订的《发行股份购买资产协议》约定：在过渡期，拇指游玩和虹软协创的期间收益由上市公司享有，拇指游玩和虹软协创发生的期间亏损由交易各方按各自本次交易完成前所持拇指游玩和虹软协创股权比例承担并以现金方式向上市公司全额缴足。标的公司过期的盈亏情况以相关专项审计结果为准。

二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

本次交易实施过程中发现相关实际情况与此前披露的信息（包括相关资产的权属情况及历史财务数据，相关盈利预测或者管理层预计达到的目标等）存在差异的情况。

三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人的调整情况

在本次交易实施过程中，截至本公告书摘要签署之日，上市公司不存在董事、监事、高级管理人员发生更换的情况，尚未出现其他相关人员调整的情况。

四、重组实施过程中是否存存在资金占用和违规担保的情况

在本次交易过程中，上市公司未发生资金占用、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人或其关联人提供担保的情形。

五、相关协议及承诺的履行情况

(一) 本次交易涉及的相关协议及履行情况

2017年5月24日，公司分别与曾飞等拇指游玩原股东签署了拇指游玩《发行股份及支付现金购买资产协议》；2017年5月24日，公司分别与舟山虹软等虹软协创原股东签署了虹软协创《发行股份及支付现金购买资产协议》；2017年5月24日，公司与恒润互兴签署了恒润互兴《发行股份及支付现金购买资产协议》。

截至本公告书摘要签署日，上述交易各方均依据协议约定履行了相关义务，不存在违反协议约定的情形。

(二) 本次交易涉及的承诺及履行情况

在本次交易过程中，各方出具的承诺主要包括：关于提供资料真实、准确和完整的承诺、减少和规范关联交易的承诺、避免同业竞争的承诺、保持上市公司独立性的承诺、转让让渡经营性资产的承诺、股份锁定的承诺、股权转让的承诺、不从事内幕交易的承诺以及其他承诺。

六、本次交易的实施情况

本次交易完成后，上市公司主要股东持股情况如下：

序号 股东名称 持股数(股) 比例(%)

1 广东恒润互兴资产管理有限公司 170,022,032 18.80

2 舟山虹软网络科技有限公司 101,600,000 11.27

3 天津大拇指投资管理有限公司(有限合伙) 74,901,296 8.21

4 新余高新区股权投资管理中心(有限合伙) 37,460,648 4.15

5 新余市创新创投投资中心(有限合伙) 27,072,796 3.00

6 新余市创新投资咨询中心(有限合伙) 27,072,796 3.00

7 曾飞 20,766,