

大连天神娱乐股份有限公司

关于完成注册资本工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向左立志等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2220号），大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）向左立志、潘振燕、陈睿等 14 名交易对方发行人民币普通股（A 股）51,910,595 股购买资产，并向博时基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司等 6 家投资者发行了人民币普通股（A 股）11,747,209 股募集配套资金。上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，并于 2015 年 12 月 9 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 222,928,707 股增至 286,586,511 股。

公司于 2016 年 1 月 5 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司<公司章程>的议案》，同意修订《公司章程》注册资本变更等相关条款。具体内容详见公司于 2016 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司已于近日完成上述注册资本工商变更登记手续，并取得辽宁省大连市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由 222,928,707 元变更为 286,586,511 元。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2016 年 1 月 7 日