

完美环球娱乐股份有限公司

关于 2015 年年度利润分配方案实施后调整

非公开发行股票发行价格及发行数量的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

由于完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年利润分配方案的实施：

- 1、公司本次非公开发行股票发行价格由 23.56 元/股调整为 23.53345 元/股。
- 2、公司本次非公开发行股票发行数量由不超过 212,224,107 股调整为不超过 212,463,532 股。

一、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概述

公司第三届董事会第十六次会议和 2016 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等与本次重组相关的议案，同意公司采用非公开发行股份购买资产的方式收购上海完美世界网络技术有限公司（以下简称“完美世界”）全体股东持有的完美世界 100%的股权；公司在本次收购同时，采用定价发行的方式向池宇峰、员工持股计划（认购配套融资方式）（一）、员工持股计划（认购配套融资方式）（二）和招商财富-招商银行-完美 1 号专项资管计划 4 名特定对象非公开发行股份不超过 212,224,107 股，募集配套资金人民币不超过 500,000 万元。

在定价基准日至发行日期间，公司如出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整。

2016年4月18日，中国证监会出具《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美世界（北京）数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]849号），核准公司非公开发行不超过212,224,107股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，该批复自核准发行之日起12个月内有效。

二、公司2015年度利润分配实施情况

2016年5月19日公司召开了2015年度股东大会，审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本1,102,146,319股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2655元（含税）。

公司于2016年5月21日公告了《2015年度利润分配实施公告》，公司2015年度利润分配的股权登记日为2016年5月26日，除权除息日为2016年5月27日。截止本公告披露日，公司2015年度利润分配已经完成。

三、公司2015年度利润分配实施后本次非公开发行的发行价格和发行数量上限的调整

根据公司与本次非公开发行相关的董事会、股东大会决议及公司与发行对象签署的股份认购协议，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票价格和发行数量将作相应调整。

（一）发行价格调整

公司2015年度利润分配实施后，本次非公开发行股票的发行价格将由23.56元/股调整为23.53345元/股，具体计算如下：

调整的计算公式为： $P1 = (P0 - D) / (1 + N) = (23.56 \text{ 元/股} - 0.02655 \text{ 元/股}) / (1 + 0) = 23.53345 \text{ (元/股)}$

其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。

（二）发行数量调整

公司2015年度利润分配实施后，本次非公开发行股票的发行数量将由不超过212,224,107股调整为不超过212,463,532股。调整后各认购对象的发行数量

=认购金额/调整后的发行价格（调整后发行数量有不足 1 股部分的，发行股份时舍去不足 1 股部分后取整）。调整后发行对象各自认购数量如下：

发行对象	发行数量（股）	发行数量（股）
	调整前	调整后
池宇峰	176,146,010	176,344,734
员工持股计划（认购配套融资方式）（一）	8,488,964	8,498,541
员工持股计划（认购配套融资方式）（二）	21,222,410	21,246,352
招商财富-招商银行-完美 1 号专项资管计划	6,366,723	6,373,905
合 计	212,224,107	212,463,532

除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司董事会
2016 年 5 月 28 日