

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2016-088

北京掌趣科技股份有限公司

限售股份上市流通提示性公告

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：

1、本次解除限售股份数量为 28,953,639 股，实际可上市流通数量为 28,953,639 股，占公司总股本的 1.04%。

2、本次解除限售股份实际可上市流通日期：2016 年 8 月 19 日。

一、首次公开发行股票及上市后股本变化概况

1、北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“掌趣科技”或“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准北京掌趣科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]381 号）核准，于 2012 年 5 月首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 4,091.50 万股，并于 2012 年 5 月 11 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。首次公开发行前股本总额为 12,274.50 万股，发行上市后，公司股本总额为 16,336 万股。

2、2012 年 5 月首次公开发行时，公司采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）4,091.50 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 16.00 元/股，其中网下配售 816 万股，网上发行 3,275.50 万股。其中网下配售 816 万股已于 2012 年 8 月 13 日上市流通，符合《证券发行与承销管理办法》网下配售股票自网上发行股票在深交所上市之日起锁定三个月方可上市流通的规定。

3、2013 年 5 月 14 日，公司 2012 年度股东大会通过了 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司总股本 163,660,000 股为基数，向全体股东

每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。上述利润分配及资本公积金转增股本方案于 2013 年 5 月 23 日实施完毕，公司总股本增至 360,052,000 股，其中：限售流通股 181,228,960 股，无限售流通股 178,823,040 股。

4、根据公司 2013 年第二次临时股东大会决议及证监会《关于核准北京掌趣科技股份有限公司重大资产重组及向宋海波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2013）841 号），公司采取非公开发行股票方式向宋海波等发行 31,646,607 股股份购买海南动网先锋网络科技有限公司（以下简称“动网先锋”）100%股权。上述新增股份于 2013 年 8 月 14 日上市，公司总股本变更为 391,698,607 股，其中：限售流通股 212,875,622 股，无限售流通股 178,822,985 股。

5、2013 年 9 月 10 日，公司 2013 年第五次临时股东大会通过了关于 2013 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案，以公司总股本 391,698,607 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。上述利润分配及资本公积金转增股本方案于 2013 年 9 月 23 日实施完毕，公司总股本增至 705,057,492 股，其中：限售流通股 383,176,119 股，无限售流通股 321,881,373 股。

6、根据公司 2013 年第七次临时股东大会决议及证监会《关于核准北京掌趣科技股份有限公司向叶凯等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]320 号），公司采取非公开发行股票方式分别向叶凯等发行 48,986,381 股股份购买北京玩蟹科技有限公司（以下简称“玩蟹科技”）100%股权；向刘智君等发行 17,592,388 股股份购买上游信息科技（上海）有限公司（以下简称“上游信息”）70%股权。上述定向发行新增 66,578,769 股份于 2014 年 4 月 24 日上市，公司总股本增至 771,636,261 股，其中限售流通股 436,231,587 股，无限售流通股 335,404,674 股。

7、2014 年 5 月 15 日，公司 2013 年度股东大会通过了 2013 年度利润分配及资本公积转增股份的方案，以公司总股本 771,636,261 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。上述利润分配及资本公积金转增股本方案于

2014年5月23日实施完毕，公司总股本增至1,234,618,017股，其中：限售流通股697,970,539股，无限售流通股536,647,478股。

8、根据公司2013年第七次临时股东大会决议及证监会《关于核准北京掌趣科技股份有限公司向叶凯等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]320号），公司向易方达基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、广发乾和投资有限公司、申银万国证券股份有限公司、东海基金管理有限责任公司、海通证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）发行62,990,377股。上述新增股份于2014年7月2日上市，公司总股本增至1,297,608,394股，其中：限售流通股752,549,876股，无限售流通股545,058,518股。

9、2015年5月8日，公司2014年度股东大会通过了2014年度利润分配及资本公积转增股份的方案，以公司总股本1,297,608,394股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.29元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。上述利润分配及资本公积金转增股本方案于2015年5月22日实施完毕，公司总股本增至2,465,455,948股，其中：限售流通股976,875,391股，无限售流通股1,488,580,557股。

10、2015年5月15日，公司召开了第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》和《关于股权激励计划股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》，同意111名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式进行行权，第一个行权期可行权数量共7,771,000份股票期权，第一个行权期自2015年6月9日起至2016年3月23日止。截止2015年12月31日，公司股权激励对象股票期权行权共计行权2,458,700份，公司总股本增至2,467,914,648股，其中限售流通股881,320,933股，无限售流通股1,586,593,715股。

11、根据掌趣科技2015年第三次临时股东大会决议及证监会《关于核准北京掌趣科技股份有限公司向刘惠城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2762号），公司采取非公开发行股票方式向刘惠城等发行190,462,791股股份购买北京天马时空网络技术有限公司80%股权及上游信息30%

股权。上述定向发行新增股份于 2015 年 12 月 25 日上市，公司总股本增至 2,658,377,439 股，其中限售流通股 1,071,783,724 股，无限售流通股 1,586,593,715 股。

12、根据掌趣科技 2015 年第三次临时股东大会决议及证监会《关于核准北京掌趣科技股份有限公司向刘惠城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2762 号），公司向北信瑞丰基金管理有限公司等 5 名特定投资者发行 115,473,441 股股份。上述定向发行新增股份于 2016 年 1 月 27 日上市，公司总股本增至 2,773,850,880 股，其中限售流通股 1,003,949,436 股，无限售流通股 1,769,901,444 股。

13、根据公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》等议案。自 2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 23 日，公司股权激励对象股票期权行权共计行权 32,900 份，公司总股本增至 2,773,883,780 股，其中限售流通股 1,003,949,436 股，无限售流通股 1,769,934,344 股。

14、2016 年 5 月 12 日，公司召开 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟回购刘智君等人应补偿股份并予注销的议案》等有关议案。依据公司与刘智君等签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》中关于盈利补偿的约定，补偿义务人补偿的 3,008,926 股股份由公司 1 元总价回购并注销。本次回购的股份于 2016 年 7 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。公司总股本减至 2,770,874,854 股，其中限售流通股 966,098,636 股，无限售流通股 1,804,776,218 股。

截止本公告日，本公司总股本为 2,770,874,854 股，其中限售流通股 992,511,238 股，占公司总股本的 35.82%。

二、本次申请解除限售股股东做出的各项承诺及其履行承诺情况

（一）本次申请解除限售股股东承诺情况

1、关于股份锁定承诺

(1) 张洁、陈嘉庆、澄迈锐杰科技咨询服务中心(有限合伙)(以下简称“澄迈锐杰”)承诺:

自股份交割日起三十六个月内不转让其因本次交易获得的上市公司股份。同时,为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性,上市公司在指定媒体披露 2015 年度动网先锋《专项审核报告》及《减值测试报告》后,张洁、陈嘉庆、澄迈锐杰因本次交易获得的上市公司股份方可解锁。

(2) 李锐承诺:

李锐于本次交易取得的上市公司股份中的 35%及李锐通过澄迈锐杰间接享有的上市公司权益,自股份交割日起三十六个月内不转让,锁定和解锁规则与张洁、陈嘉庆、澄迈锐杰相同;其余 65%股份的锁定和解锁规则与宋海波、韩常春相同。

上述各条款中,锁定期所述“于本次交易取得的上市公司股份”包括锁定期内因上市公司分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的上市公司股份。

2、关于动网先锋的业绩承诺:

李锐、张洁、陈嘉庆、澄迈锐杰关于动网先锋业绩的承诺:动网先锋 2013 年、2014 年、2015 年实现的净利润(合并报表中扣除非经常性损益(特指除动网先锋根据《海南省鼓励和支持战略性新兴产业和高新技术产业发展的若干政策(暂行)》第五条第 34 项取得的政府补助以外的非经常性损益)后归属于母公司股东的净利润)分别不低于人民币 7,485 万, 9,343 万, 11,237 万元。如果实际净利润低于上述承诺净利润的,则交易对方将按照签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的规定进行补偿。

3、张洁、陈嘉庆、李锐关于任职期限、不竞争和兼业禁止的承诺

张洁、陈嘉庆、李锐作为管理层股东承诺:为保证动网先锋持续发展和保持持续竞争优势,管理层股东承诺自股权交割日起,仍需至少在动网先锋任职 60 个月。

管理层股东承诺自动网先锋离职后两年内不得在上市公司、动网先锋以外，从事与上市公司及动网先锋相同或类似的主营业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在同上市公司或动网先锋存在相同或者类似主营业务的公司任职或者担任任何形式的顾问；不以上市公司及动网先锋以外的名义为上市公司及动网先锋现有客户提供游戏开发、运营及维护等服务。管理层股东违反上述承诺的所得归动网先锋所有。管理层股东在动网先锋任职期限内未经上市公司同意，不得在上市公司、动网先锋以外，从事与上市公司及动网先锋相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与动网先锋有竞争关系的公司任职（动网先锋的子公司除外）。管理层股东违反本项承诺的所得归动网先锋所有。如任何一名管理层股东违反任职期限承诺，则该违约方应按照相关规则向上市公司支付补偿。

4、关于避免同业竞争的承诺：

（1）澄迈锐杰、张洁、陈嘉庆承诺：

本次重组完成后，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接经营任何与掌趣科技及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与掌趣科技及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如本人及本人控制的企业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与掌趣科技及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入掌趣科技的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的公司不再从事与掌趣科技主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。

（2）李锐承诺：

本次重组前，本人父亲李树尧、配偶梁涛、兄弟李铭合计持有广州闪游网络科技有限公司（以下简称“广州闪游”）100%股权。广州闪游的主营业务为游戏产品研发，存在经营与动网先锋相同或相似业务的情形。就此，本人承诺广州闪游至2012年12月31日止停止全部业务，着手办理工商注销登记；现有开发完成的游戏产品一款按照公允价格转让予动网先锋；广州闪游于2013年5月31日前办理完毕注销登记手续。

本次重组完成后，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接经营任何与掌趣科技及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与掌趣科技及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如本人及本人控制的企业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与掌趣科技及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入掌趣科技的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的公司不再从事与掌趣科技主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。

5、李锐、澄迈锐杰、张洁、陈嘉庆关于减少及规范关联交易的承诺

在本次重组完成后，本人/本合伙企业及本人/本合伙企业控制的企业将尽可能减少与掌趣科技的关联交易，不会利用自身作为掌趣科技股东之地位谋求与掌趣科技在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为掌趣科技股东之地位谋求与掌趣科技达成交易的优先权利。若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人/本合伙企业及本人/本合伙企业控制的企业将与掌趣科技按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《北京掌趣科技股份有限公司章程》等的规定，依法履行信息披露义务并办理相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与掌趣科技进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害掌趣科技及其他股东的合法权益的行为。

（二）后续追加承诺情况

截止本公告日，本次申请解除限售股股东除上述承诺外，无后续追加承诺。

（三）承诺履行情况

1、动网先锋 2015 年度业绩承诺完成情况

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华核字[2016]002525 号《审核报告》，动网先锋 2013-2015 年扣除非经常性损益（除动网先锋根据《海南省鼓励和支持战略性新兴产业和高新技术产业发展的若干政策（暂行）》第五条第 34 项取得的政府补助以外的非经常性损益）后归属于母公司股东的净利润如下：

项目	扣除非经常性损益（除动网先锋根据《海南省鼓励和支持战略性新兴产业和高新技术产业发展的若干政策（暂行）》第五条第 34 项取得的政府补助以外的非经常性损益）后归属于母公司股东的净利润（万元）
2013-2015 年累计承诺数	28,065.00
其中：2013 年度	7,485.00
2014 年度	9,343.00
2015 年度	11,237.00
2013-2015 年累计实际完成数	28,852.88
其中：2013 年度	8,367.52
2014 年度	9,359.05
2015 年度	11,126.31
2013-2015 年累计实际率	102.81%

截止本公告日，本次申请解除限售股的股东严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。

（四）截止本公告日，本次申请解除限售股的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供任何担保。

三、本次解除限售股份及后续上市流通安排

1、本次解除限售股份数量为 28,953,639 股，实际可上市流通数量为 28,953,639 股，占总股本的 1.04%。

2、本次解除限售股份实际可上市流通时间为 2016 年 8 月 19 日。

3、本次申请解除限售股的股东共计 4 名。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况请见下表：

序号	股东全称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份 数量(股)	本次实际可上市流 通股份数量(股)
1	李锐	10,723,574	10,723,574	10,723,574
2	张洁	9,191,632	9,191,632	9,191,632
3	陈嘉庆	3,063,875	3,063,875	3,063,875

序号	股东全称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份 数量(股)	本次实际可上市流 通股份数量(股)
4	澄迈锐杰科技咨询服务 中心(有限合伙)	5,974,558	5,974,558	5,974,558
合计		28,953,639	28,953,639	28,953,639

注：2013年8月15日，本次解除限售对象李锐、张洁等作为公司重大资产重组的交易对手方取得公司股份。因公司2013年半年度利润分配方案、2013年度利润分配方案及2014年度利润分配方案涉及资本公积转增股本，公司实施上述利润分配方案导致其所持股份数量相应变动。具体情况见下表：

序号	股东全称	股份取得日期	发行价格 (元/股)	交易取得的股 份数量(股)	本期解除限售股 份数量(调整前)	本期解除限售股 份数量(调整后)
1	李锐	2013年8月15日	10.53	5,599,192	1,959,717	10,723,574
2	张洁	2013年8月15日	10.53	1,679,757	1,679,757	9,191,632
3	陈嘉庆	2013年8月15日	10.53	559,919	559,919	3,063,875
4	澄迈锐杰科技 咨询服务中心 (有限合伙)	2013年8月15日	10.53	1,091,842	1,091,842	5,974,558

四、本次股份解除限售及上市后公司股本结构变动情况

	变动前		本次变动	变动后	
	股份数量(股)	占总股本 比例	股份数量 (股)	股份数量(股)	占总股本 比例
一、限售流通股	992,511,238	35.82%	-28,953,639	963,557,599	34.77%
首发后个人类限售股	264,213,405	9.54%	-22,979,081	241,234,324	8.71%
首发后机构类限售股	183,698,676	6.63%	-5,974,558	177,724,118	6.41%
高管锁定股	544,599,157	19.65%	0	544,599,157	19.65%
二、无限售流通股	1,778,363,616	64.18%	28,953,639	1,807,317,255	65.23%
三、总股本	2,770,874,854	100.00%	0	2,770,874,854	100.00%

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；

- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、深交所要求的其他文件。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 17 日