

凯撒（中国）文化股份有限公司

关于股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东曾小俊先生、张强先生、刘自明先生函告，获悉上述股东各自所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数（股）	质押开始日期 （逐笔列示）	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
曾小俊	否	4,500,000	2016-11-3	2018-11-02	国泰君安证券股份有限公司	43.78%	融资
刘自明	否	2,280,000	2016-11-3	2019-11-01	国金证券股份有限公司	28.02%	融资
张强	否	2,380,000	2016-11-9	2019-11-07	国金证券股份有限公司	18.43%	融资
合计	-	9,160,000	-	-	-	-	-

2、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，股东曾小俊先生持有公司股份 10,278,761 股、占公司总股本的 2.02%，其所持有公司股份累计被质押的数量为 4,500,000 股、占公司总股本的 0.88%。

2014 年公司实施了重大资产重组，并与黄种溪先生、曾小俊先生、周路明先生、林嘉喜先生（以上合称“交易对方”）签订了《利润补偿协议》及《利润补偿协议之补充协议》（具体内容详见巨潮咨询网），协议约定：对于公司全资子公司深圳市酷牛互动科技有限公司（以下简称“酷牛互动”）在 2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现净利润分别不低于 6,000 万元、7,500 万元、9,375 万元和 11,575 万元。若在利润补偿期间未达到上述金额，则交易对方应就未达到净利润承诺数的部分以本公司未向交易对方支付的现金对价冲抵；若未支付现金对价部分不足补偿的，由交易对方以本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿；若按照前述方式计算出的补偿金额仍不足以补偿的，差额部分由交易对方以现金补偿。上述交易对方已完成了 2014 年度、2015 年度的业绩承诺。当前酷牛互动运营状况良好，效益稳定，曾小俊先生等参与利润补偿协议的交易方触发业绩补偿义务的可能性较低。因此，上述质押行为不影响公司重大资产重组交易对手方业绩承诺的履行，公司将密切关注酷牛互动的业绩实现情况。

截至公告披露日，股东刘自明先生持有公司股份 8,137,462 股、占公司总股本的 1.60%，其所持有公司股份累计被质押的数量为 5,480,000 股、占公司总股本的 1.08%；股东张强先生持有公司股份 12,913,895 股、占公司总股本的 2.54%，其所持有公司股份累计被质押的数量为 7,480,000 股、占公司总股本的 1.47%。

2015 年公司实施了重大资产重组，并与何啸威先生、张强先生、刘自明先生、翟志伟先生（以上合称“交易对方”）签订了《发行股份及支付现金购买资产的利润承诺及补偿协议》，协议约定：交易对方承诺四川天上友嘉网络科技有限公司（以下称“天上友嘉”）在 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现净利润分别不低于 8,550 万元、11,460 万元和 14,330 万元。若在利润补偿期间未达到上述金额，

则交易对方应就未达到净利润承诺数的部分以本公司未向交易对方支付的现金对价冲抵；若未支付现金对价部分不足补偿的，由交易对方以本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿；若按照前述方式计算出的补偿金额仍不足以补偿的，差额部分由交易对方以现金补偿。天上友嘉2015年度净利润实现数为10,209.99万元，上述交易对方已超额完成了2015年度业绩承诺。当前天上友嘉运营状况良好，效益稳定，刘自明先生等参与利润补偿协议的交易方触发业绩补偿义务的可能性较低。因此，上述质押行为不影响公司重大资产重组交易对手方业绩承诺的履行，公司将密切关注天上友嘉的业绩实现情况。

敬请广大投资者注意投资风险。

二、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
- 2、股票质押式回购交易协议书。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2016 年 11 月 11 日