

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2017-030

## 思美传媒股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱明虬、主管会计工作负责人张国昀及会计机构负责人(会计主管人员)陈少杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 703,543,136.29   | 688,418,350.02   | 2.20%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 53,210,522.27    | 23,650,665.26    | 124.99%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 49,404,246.92    | 18,459,581.22    | 167.63%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -45,520,109.68   | 36,097,583.49    | -226.10%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.19             | 0.27             | -29.63%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.19             | 0.27             | -29.63%      |
| 加权平均净资产收益率                | 3.46%            | 1.96%            | 1.50%        |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 4,033,737,220.68 | 2,599,258,162.00 | 55.19%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,345,965,371.82 | 1,508,466,159.55 | 55.52%       |

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                                                                      | 年初至报告期期末金额   | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                                             | 105,214.42   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                           | 4,654,398.59 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 475,255.10   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -180,714.04  |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 1,263,538.52 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           | -15,659.80   |    |
| 合计                                                                                      | 3,806,275.35 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                                                   |         | 14,663      |             | 报告期末表决权恢复的优先<br>股股东总数（如有） |         | 0          |
|---------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|---------------------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况                                                  |         |             |             |                           |         |            |
| 股东名称                                                          | 股东性质    | 持股比例        | 持股数量        | 持有有限售条件<br>的股份数量          | 质押或冻结情况 |            |
|                                                               |         |             |             |                           | 股份状态    | 数量         |
| 朱明虬                                                           | 境内自然人   | 41.56%      | 131,573,433 | 98,680,075                | 质押      | 27,540,000 |
| 上海鹿捷企业管理<br>咨询合伙企业<br>（有限合伙）                                  | 境内非国有法人 | 5.31%       | 16,814,702  | 16,814,702                |         |            |
| 昌吉州首创投资<br>有限合伙企业                                             | 境内非国有法人 | 5.09%       | 16,116,327  | 0                         |         |            |
| 吴红心                                                           | 境内自然人   | 4.94%       | 15,645,411  | 750,000                   | 质押      | 13,695,411 |
| 余欢                                                            | 境内自然人   | 3.08%       | 9,761,298   | 84,000                    |         |            |
| 张子钢                                                           | 境内自然人   | 2.07%       | 6,544,905   | 6,544,905                 |         |            |
| 刘申                                                            | 境内自然人   | 1.70%       | 5,375,922   | 5,375,922                 | 质押      | 4,500,000  |
| 程晓文                                                           | 境内自然人   | 1.37%       | 4,350,000   | 0                         |         |            |
| 中国对外经济贸<br>易信托有限公司<br>—外贸信托 汇<br>富 231 号结构化<br>证券投资集合资<br>金信托 | 境内自然人   | 0.85%       | 2,695,146   | 0                         |         |            |
| 吕双元                                                           | 境内自然人   | 0.76%       | 2,417,451   | 2,417,451                 | 质押      | 2,410,000  |
| 唐刚                                                            | 境内自然人   | 0.76%       | 2,417,451   | 2,417,451                 |         |            |
| 徐兴荣                                                           | 境内自然人   | 0.76%       | 2,417,451   | 1,813,088                 | 质押      | 690,000    |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                                             |         |             |             |                           |         |            |
| 股东名称                                                          |         | 持有无限售条件股份数量 |             |                           | 股份种类    |            |
|                                                               |         |             |             |                           | 股份种类    | 数量         |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                           |        |            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 朱明虬                                               | 32,893,358                                                                                                                                                                                                | 人民币普通股 | 32,893,358 |
| 昌吉州首创投资有限合伙企业                                     | 16,116,327                                                                                                                                                                                                | 人民币普通股 | 16,116,327 |
| 吴红心                                               | 14,895,411                                                                                                                                                                                                | 人民币普通股 | 14,895,411 |
| 余欢                                                | 9,677,298                                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 9,677,298  |
| 程晓文                                               | 4,350,000                                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 4,350,000  |
| 中国对外经济贸易信托有限公司<br>—外贸信托 汇富 231 号结构化证<br>券投资集合资金信托 | 2,695,146                                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 2,695,146  |
| 中国工商银行股份有限公司—中<br>欧价值智选回报混合型证券投资<br>基金            | 2,382,361                                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 2,382,361  |
| 中国工商银行股份有限公司—汇<br>添富外延增长主题股票型证券投<br>资基金           | 2,318,885                                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 2,318,885  |
| 云南国际信托有限公司—云瑞万<br>佳集合资金信托计划                       | 2,049,831                                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 2,049,831  |
| 中国建设银行股份有限公司—富<br>国天博创新主题混合型证券投资<br>基金            | 1,840,532                                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 1,840,532  |
| 上述股东关联关系或一致行动的<br>说明                              | 报告期末，朱明虬持有本公司 41.56%的股权，同时持有本公司股东昌吉州首创投资有<br>限合伙企业 42.99%的股权，直接和间接持有本公司股份合计 138,501,348 股，占公司的<br>股权比例为 43.75%，朱明虬为本公司的实际控制人。公司股东中，朱明虬与余欢之间<br>系舅甥关系；徐兴荣系朱明虬配偶的哥哥；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联<br>关系，也未知是否属于一致行动人。 |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券<br>业务情况说明（如有）                   | 无                                                                                                                                                                                                         |        |            |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方                   | 承诺类型      | 承诺内容                                                                                                | 承诺时间             | 承诺期限             | 履行情况    |
|--------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|
| 股改承诺               |                       |           |                                                                                                     |                  |                  |         |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                       |           |                                                                                                     |                  |                  |         |
| 资产重组时所作承诺          | 朱明虬                   | 股份限售承诺    | 根据《证券法》第九十八条、《上市公司收购管理办法》第七十四条的相关规定，朱明虬承诺其在发行股份及支付现金收购北京爱德康赛广告有限公司前直接持有的上市公司股份，在交易实施完毕后 12 个月内不得转让。 | 2016 年 04 月 28 日 | 2017 年 4 月 28 日  | 严格遵守该承诺 |
|                    | 刘申;西藏爱信威诚投资管理中心（有限合伙） | 业绩承诺及补偿安排 | 爱德康赛于 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度、                                                              | 2016 年 04 月 28 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 严格遵守该承诺 |

|  |                                                        |                       |                                                                                                                                                                                            |                  |    |         |
|--|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|---------|
|  |                                                        |                       | 2019 年度应实现的年度经审核税后净利润应分别不低于 1,400 万元、2,700 万元、3,510 万元、4,563 万元、5,019.3 万元。                                                                                                                |                  |    |         |
|  | 北京爱德康赛广告有限公司;哈尔滨华滨光辉创业投资企业(有限合伙);刘申;西藏爱信威诚投资管理中心(有限合伙) | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 交易对方(刘申、西藏爱信威诚投资管理中心(有限合伙)、哈尔滨华滨光辉创业投资企业(有限合伙))避免同业竞争的承诺: 1、承诺人目前与上市公司、标的公司间不存在同业竞争, 承诺人也不存在控制的与上市公司、标的公司间具有竞争关系的其他企业的情形。2、承诺人今后作为上市公司股东期间, 不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股 | 2016 年 04 月 28 日 | 长期 | 严格遵守该承诺 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>份及其它权益) 参与任何与上市公司及其子公司、标的公司构成竞争的任何业务或活动, 不以上市公司及其子公司以外的名义为上市公司及子公司现有客户提供与上市公司及其子公司相同或相类似的服务。</p> <p>3、承诺人今后作为上市公司股东期间, 不会利用上市公司股东地位损害上市公司及其他股东(特别是中小股东)的合法权益, 不会损害上市公司及其子公司、爱德康赛的合法权益。</p> <p>4、承诺人保证在作为上市公司股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生, 承诺人应承担因此给上市公司造成</p> |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>的一切损失（含直接损失和间接损失），承诺人因违反本承诺所取得的利益归上市公司所有。爱德康赛及管理层股东关于竞业禁止的承诺：爱德康赛已与核心团队成员签订了服务期限届满日期不早于自标的资产交割日起满五年之日的《劳动合同》，并保证核心团队成员承诺在上述服务期限内不主动离职，保证核心团队成员与公司就其在该期限及离职后 2 年内不从事与标的公司及其子公司、上市公司及其子公司存在竞争关系的行为。如爱德康赛核心团队成员在其任职期间及离职后 2 年内从事与爱德康赛及其子公司、上市</p> |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>公司及其子公司存在竞争关系的行为，视为管理层股东违约，从事上述行为的核心团队成员应将其从事上述行为产生的全部收益以现金方式补偿给上市公司，并赔偿爱德康赛、上市公司因此产生的损失，管理层股东就上述补偿义务及赔偿责任承担连带保证责任。</p> <p>自标的资产交割日起六年内及在其持有上市公司股份期间（以较晚时间为准）不得在上市公司、爱德康赛以外，直接或间接通过直接或间接控制的其他经营主体或以自然人名义从事与上市公司及其子公司、爱德康赛及其子公司相同、相似、相关的业务；</p> <p>管理层股东</p> |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | 违反本条承诺的经营所得应全额补偿给上市公司，并需赔偿上市公司因此造成的全部损失，管理层股东就上述补偿及赔偿承担连带责任。交易对方（刘申、西藏爱信威诚投资管理中心（有限合伙）、哈尔滨华滨光辉创业投资企业（有限合伙））减少和避免关联交易的承诺：1、承诺人及承诺人直接或间接控制或影响的企业将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺人承诺将遵循市场化原则和公允价格进行公平操作，并按照有关法律、法规、规范性文件 and 上市公司《公司章程》、爱德康 |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>赛《公司章程》等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>2、承诺人及承诺人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向上市公司及其控股和参股公司拆借、占用上市公司及其控股和参股公司资金或采取由上市公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金，在任何情况下不得要求上市公司为其提供担保。</p> <p>3、本次交易完成后承诺人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程、爱德康</p> |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>赛公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺人不会利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。4、承诺人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。5、如果因违反上述承诺导致上市公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其控股和参股公司利益的，承诺人应赔偿上市公司及其子公司的损失。爱德康赛的全体股东避免股东、关联方资</p> |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>金占用作出的承诺：1、截至本承诺函出具之日，本合伙企业/本人及本合伙企业/本人控制的企业、公司或其他经济组织不存在占用北京爱德康赛广告有限公司及其子公司资金的情况；2、本合伙企业/本人及本合伙企业/本人控制的企业或其他经济组织自本承诺函出具之日将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用北京爱德康赛广告有限公司及其子公司之资金，且将严格遵守中国证监会及证券交易所关于上市公司法人治理的有关规定，避免本合伙企业/本人、本合伙企业/本人控制的企业及其他经济组织与北京爱德</p> |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                                                    |        |                                                                                                                      |                  |                 |         |
|--|----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------|
|  |                                                    |        | 康赛广告有限公司发生除正常业务外的一切资金往来；3、如果北京爱德康赛广告有限公司及子公司因历史上存在的与本合伙企业/本人及本合伙企业/本人控制的企业及其他经济组织的资金往来行为而受到处罚的，由本合伙企业/本人承担赔偿责任。      |                  |                 |         |
|  | 朱明虬、吴红心、新余佳银投资管理中心（有限合伙）；上海兴璟投资管理有限公司；上海珺容投资管理有限公司 | 股份限售承诺 | 承诺人在本次交易中认购的上市公司向其发行的股份自新增股份上市日，即 2016 年 4 月 28 日起 36 个月内不得转让。本次上市公司向承诺人发行股份完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因而增持的上市公司股份，亦遵守上述承诺。 | 2016 年 04 月 28 日 | 2019 年 4 月 28 日 | 严格遵守该承诺 |
|  | 刘申                                                 | 股份限售承诺 | 刘申认购之股份自上市日起满 12 个                                                                                                   | 2016 年 04 月 28 日 | 2019 年 4 月 28 日 | 严格遵守该承诺 |

|  |                    |        |                                                                                                                             |                  |                 |         |
|--|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------|
|  |                    |        | 月内不得转让；上市日起满 12 个月、24 个月、36 个月且满足当期业绩补偿承诺约定的相关条件后，其认购的上市公司股份的 36.78%、36.78%、26.44%扣除应补偿股份数的部分解除限售。                          |                  |                 |         |
|  | 西藏爱信威诚投资管理中心（有限合伙） | 股份限售承诺 | 西藏爱信威诚投资管理中心（有限合伙）认购之股份自上市日起满 36 个月内不得转让；上市日起满 36 个月、48 个月、60 个月且满足当期业绩补偿承诺约定的相关条件后，其认购的上市公司股份的 34%、33%、33%扣除应补偿股份数的部分解除限售。 | 2016 年 04 月 28 日 | 2021 年 4 月 28 日 | 严格遵守该承诺 |
|  | 张子刚                | 股份限售承诺 | "在本次发行中认购的思美传媒股份自上市日起 12 个月内不得转让，上述期限届满后                                                                                    | 2017 年 03 月 20 日 | 2021-03-20      | 严格遵守该承诺 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | 按照如下约定逐步解除限售：（1）自上述股份上市之日起满 12 个月之后，掌维科技 2016 年度的《专项审核意见》已经出具并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务（如有）后（以较晚满足的条件满足之日为准），上述股份中的 30% 扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售；（2）自上述股份上市之日起满 12 个月之后，掌维科技 2017 年度的《专项审核意见》已经出具并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务（如有）后（以较晚满足的条件满足之日为准），上述股份中的 30% 扣除上述补偿义务履 |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |          |        |                                                                                                                                                                                                  |                  |            |         |
|--|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------|
|  |          |        | 行过程中应补偿股份数的部分解除限售；(3) 自上述股份上市之日起满 36 个月之后，掌维科技 2018 年度的《专项审核意见》已经出具并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务（如有）后（以较晚满足的条件满足之日为准），上述股份中的 20% 扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售；(4) 自上述股份上市之日起满 48 个月之后剩余股份扣除已补偿股份（如有）解除限售。” |                  |            |         |
|  | 张瑾;张萍;张琦 | 股份限售承诺 | "若在本次发行中认购的思美传媒股份在 2016 年 8 月 31 日之前完成新增股份登记，则自该新增股份上市日起 36 个月内不得                                                                                                                                | 2017 年 03 月 20 日 | 2021-03-20 | 严格遵守该承诺 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>转让。自上述新增股份上市日起 36 个月届满后各自所持 85% 股份扣除已补偿股份（如有）解除限售，自上述股份上市之日起满 48 个月之后剩余股份扣除已补偿股份（如有）解除限售。若在本次发行中认购的思美传媒股份在 2016 年 8 月 31 日之后完成新增股份登记，则该新增股份上市日起 12 个月内不得转让，上述期限届满后按照如下约定逐步解除限售：（1）自上述股份上市之日起满 12 个月之后，掌维科技 2016 年度的《专项审核意见》已经出具并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务（如有）后（以较晚满足的条件满</p> |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>足之日为准), 上述股份中的 25% 扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售; (2) 自上述股份上市之日起满 24 个月之后, 掌维科技 2017 年度的《专项审核意见》已经出具并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务 (如有) 后 (以较晚满足的条件满足之日为准), 上述股份中的 30% 扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售; (3) 自上述股份上市之日起满 36 个月之后, 掌维科技 2018 年度的《专项审核意见》已经出具并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务 (如有) 后 (以较晚满</p> |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                        |        |                                                                                                                                                                       |                  |            |         |
|--|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------|
|  |                        |        | 足的条件满足之日为准), 上述股份中的 30% 扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售; (4) 自上述股份上市之日起满 48 个月之后剩余股份扣除已补偿股份解除限售。"                                                                          |                  |            |         |
|  | 杭州鼎维投资管理合伙企业(有限合伙);张子刚 | 股份限售承诺 | "在本次发行中认购的思美传媒股份自上市日起 36 个月内不得转让, 上述期限届满后按照如下约定逐步解除限售: (1) 自上述股份上市之日起满 36 个月之后, 掌维科技 2018 年度的《专项审核意见》已经出具并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务(如有)后(以较晚满足的条件满足之日为准), 上述股份中的 85% 扣除上述补 | 2017 年 03 月 20 日 | 2021-03-20 | 严格遵守该承诺 |

|  |                                                               |        |                                                                                                                       |                  |            |         |
|--|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------|
|  |                                                               |        | 偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售；(2) 自上述股份上市之日起满 48 个月之后剩余股份扣除已补偿股份(如有)解除限售。(3) 张子钢作为鼎维投资之执行事务合伙人，通过持有鼎维投资财产份额而间接持有的股份亦遵循上述锁定承诺。 |                  |            |         |
|  | 杭州萌皓投资管理合伙企业(有限合伙);宁波高新区上哲永晖投资管理合伙企业(有限合伙);诸暨华睿新锐投资合伙企业(有限合伙) | 股份限售承诺 | 认购的思美传媒股份自上市日起 36 个月内不得转让。                                                                                            | 2017 年 03 月 20 日 | 2020-03-20 | 严格遵守该承诺 |
|  | 上海鹿捷企业管理咨询;沈璐;严俊杰;周丹                                          | 股份限售承诺 | "(1) 在本次发行中认购的思美传媒股份自上市日起 12 个月内不得转让,自上述股份上市起满 12 个月后、观达影视业绩承诺期间 2016                                                 | 2017 年 03 月 20 日 | 2021-03-20 | 严格遵守该承诺 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>年度的《专项审核意见》已经出具并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务（如有）后（以较晚满足的条件满足之日为准），本次发行中认购的思美传媒股份的 30% 扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。（2）在本次发行中认购的思美传媒股份自上市日起满 24 个月后、观达影视业绩承诺期间 2017 年度的《专项审核意见》已经出具并且观达影视管理层股东已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务（如有）后（以较晚满足的条件满足之日为准），本次发行中认购的思美传媒股份的 30% 扣除上述补</p> |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。(3) 在本次发行中认购的思美传媒股份自上市日起满 36 个月后、观达影视业绩承诺期间 2018 年度的《专项审核意见》已经出具并且观达影视管理层股东已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务(如有)后(以较晚满足的条件满足之日为准), 观达影视管理层股东本次发行中认购的思美传媒股份的 20%扣除上述补偿义务履行过程中观达影视管理层股东应补偿股份数的部分解除限售。</p> <p>(4) 在本次发行中认购的思美传媒股份自上市日起满 48 个月后观达影视管理层股</p> |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                                               |        |                                                                                                                                     |                  |            |         |
|--|-----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------|
|  |                                               |        | 东持有的剩余全部 20% 股份扣除约定的暂缓解锁部分解除限售。(5) 周丹、沈璐和严俊杰三位自然人所持有的鹿捷咨询的合伙份额亦遵循上述锁定期的承诺。"                                                         |                  |            |         |
|  | 芒果文创(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海骅伟股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 股份限售承诺 | 在本次发行中认购的思美传媒股份自上市日起 36 个月内不得转让。                                                                                                    | 2017 年 03 月 20 日 | 2020-03-20 | 严格遵守该承诺 |
|  | 邓翀;陆慧斐                                        | 股份限售承诺 | 交易对方在本次交易中认购的上市公司股份,自上述股份上市日起满 24 个月届满、科翼传播 2018 年度专项审核意见已经出具、且交易对方已履行完毕其应当履行的利润补偿义务(如有)后,解锁 50%; 剩余股份于科翼传播 2019 年度审计报告出具后解锁,上述时间以较 | 2017 年 03 月 20 日 | 2019-03-20 | 严格遵守该承诺 |

|  |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |            |         |
|--|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------|
|  |           |                                 | 晚成就的时间为准。上述解锁条件成就后，扣除约定的暂缓解锁部分解除限售。                                                                                                                                                                                                                 |                  |            |         |
|  | 业绩承诺及补偿安排 | 杭州鼎维投资管理合伙企业（有限合伙）；张瑾；张萍；张琦；张子刚 | 根据《掌维科技业绩补偿协议》，张子钢、张瑾、张萍、张琦、鼎维投资作为补偿责任人承诺，掌维科技于 2016 年度、2017 年度、2018 年度应实现的“考核实现的净利润”应分别不少于 3,600 万元、4,400 万元、5,500 万元。根据《掌维科技业绩补偿协议之补充协议（二）》，如本次交易于 2016 年度实施完毕，张子钢、张瑾、张萍、张琦、鼎维投资作为补偿责任人承诺，掌维科技于 2016 年度、2017 年度、2018 年度应实现的“考核实现的净利润”应分别不少于 3,600 | 2017 年 03 月 20 日 | 2019-12-31 | 严格遵守该承诺 |

|  |           |                                                     |                                                                                                                                                                           |                  |            |         |
|--|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------|
|  |           |                                                     | 万元、4,400 万元、5,500 万元；如本次交易于 2017 年度实施完毕，则掌维科技于 2016 年度、2017 年度、2018 年、2019 年度应实现的"考核实现的净利润"应分别不少于 3,600 万元、4,400 万元、5,500 万元、5,800 万元。否则补偿责任人将按照《掌维科技业绩补偿协议》之约定对上市公司进行赔偿。 |                  |            |         |
|  | 业绩承诺及补偿安排 | 上海鹿捷企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；沈璐；严俊杰；舟山青春旋风股权投资合伙企业（有限合伙）；周丹 | 根据《观达影视业绩补偿协议》，青春旋风、鹿捷咨询、周丹、沈璐、严俊杰作为补偿责任人承诺，观达影视于 2016 年度、2017 年度、2018 年度应实现的"考核实现的净利润"应分别不少于 6,200 万元、8,060 万元、10,075 万元；根据《观达影视业绩补偿协                                    | 2017 年 03 月 20 日 | 2019-12-31 | 严格遵守该承诺 |

|  |           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |         |
|--|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------|
|  |           |                   | 议之补充协议》，如本次交易于 2016 年度实施完毕，青春旋风、鹿捷咨询、周丹、沈璐、严俊杰作为补偿责任人承诺，观达影视于 2016 年度、2017 年度、2018 年度应实现的"考核实现的净利润"应分别不少于 6,200 万元、8,060 万元、10,075 万元；如本次交易于 2017 年度实施完毕，观达影视于 2016 年度、2017 年度、2018 年、2019 年度应实现的"考核实现的净利润"应分别不少于 6,200 万元、8,060 万元、10,075 万元、12,335 万元。否则补偿责任人将按照《观达影视业绩补偿协议》之约定对上市公司进行赔偿。 |                  |            |         |
|  | 业绩承诺及补偿安排 | 邓翀;陆慧斐;上海巧瞰投资管理中心 | 根据《科翼传播业绩补偿协议》，巧瞰                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2017 年 03 月 20 日 | 2018-12-31 | 严格遵守该承诺 |

|  |                       |                                      |                                                                                                                                          |                  |            |         |
|--|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------|
|  |                       | (有限合伙)                               | 投资、陆慧斐、邓翀作为补偿责任人承诺,科翼传播于 2016 年度、2017 年度、2018 年度应实现的"考核实现的净利润"应分别不少于 3,350 万元、4,020 万元、4,824 万元。否则业绩承诺方将按照《科翼传播业绩补偿协议》之约定对上市公司进行赔偿。      |                  |            |         |
|  | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 杭州掌维科技有限公司;上海观达影视文化有限公司;上海科翼文化传播有限公司 | "根据《掌维科技收购协议》,掌维科技已与核心团队签订了服务期限届满日期不早于 2019 年 12 月 31 日的《劳动合同》。如在上述期间离职,视为离职一方违约,违约方应按照上述各方于本次交易所获对价总额的 20%向上市公司承担违约责任;离职一方为鼎维投资合伙人的,视为鼎 | 2017 年 03 月 20 日 | 2019-12-31 | 严格遵守该承诺 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>维投资违约，应按照离职一方在鼎维投资所持财产份额对应的鼎维投资在本次交易中所获对价总额的 20% 承担违约责任。如上述核心团队成员在业绩承诺期间及其后 2 年内从事与标的公司及其子公司、上市公司及其子公司存在竞争关系的行为，视为该主体违约，从事上述竞争行为的为鼎维投资合伙人的视为鼎维投资违约并由鼎维投资承担相应责任，违约方应将其从事上述行为产生的全部收益以现金方式补偿给上市公司，并赔偿标的公司、上市公司因此产生的损失。根据《观达影视收购协议》，观达影视已与核心团队成员</p> |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>签订了服务期限届满日期不早于 2018 年 12 月 31 日的《劳动合同》，并保证核心团队成员承诺在上述服务期限内不主动离职（因上市公司以股东身份作出降低核心团队成员薪酬、奖励、福利及其他待遇且整体幅度超过 20%而导致其主动离职的除外），保证核心团队成员与公司就其在上述期限及离职后 2 年内（以上任职期间及离职后 2 年内合称“竞业禁止期限”）不从事与上市公司及其子公司截至基准日实际从事的业务存在竞争关系的行为、不从事与标的公司及其子公司在上述竞业禁止期限内实际从事业务存在竞争关系的行为（因</p> |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | 上市公司以<br>股东身份作<br>出降低核心<br>团队成员薪<br>酬、奖励、福<br>利及其他待<br>遇且整体幅<br>度超过 20%<br>而导致其主<br>动离职的除<br>外)。如标的<br>公司核心团<br>队成员在其<br>任职期间及<br>离职后 2 年<br>内从事与标<br>的公司及其<br>子公司在竞<br>业禁止期限<br>内实际从事<br>业务存在竞<br>争关系的行<br>为、从事与<br>上市公司及<br>其子公司截<br>至基准日实<br>际从事的业<br>务存在竞争<br>关系的行为<br>(因上市公司<br>以股东身份<br>作出降低核<br>心团队成员<br>薪酬、奖励<br>、福利及其<br>他待遇且整<br>体幅度超过<br>20%而导致<br>其主动离职<br>的除外),视<br>为观达影视<br>管理层股东<br>违约,从事<br>上述行为的<br>核心团队成 |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>员应将其从事上述行为产生的全部收益以现金方式补偿给上市公司，并赔偿标的公司、上市公司因此产生的损失，观达影视管理层股东就上述补偿义务及赔偿责任承担连带保证责任。根据《科翼传播收购协议》，陆慧斐、邓翀承诺，自原合同项下交割日起，陆慧斐、邓翀在标的公司的任职期限应不少于 3 年即 36 个月且不早于业绩承诺期届满之日（非因该股东主观原因离职的除外）。若有违约，由违约方向思美传媒承担相当于标的公司本次交易估值总额 50% 的违约责任。在标的公司任职期间及离职后 2 年内，陆慧斐、邓翀</p> |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>承诺自己及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母、关联方，不得直接或间接从事与上市公司、标的公司及其各自子公司现有业务存在竞争关系的业务，不会自行或与他人联合实施下列任何限制事项：不得在上市公司、标的公司以外，直接或间接通过其他经营主体或以自然人名义从事与上市公司及标的公司相同或相类似的业务；不在同上市公司或标的公司存在相同或者相类似业务的实体任职或者担任任何形式的顾问；不得以上市公司及标的公司以外</p> |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                       |                                                                                  |                                                                                                                                 |                  |    |         |
|--|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|---------|
|  |                       |                                                                                  | 的名义为上市公司及标的公司客户提供与上市公司及标的公司现有业务相竞争的服务。陆慧斐、邓翀违反本条不竞争承诺的经营利润归上市公司所有，从事上述竞争业务的陆慧斐或邓翀需赔偿上市公司及标的公司因此产生的全部损失。"                        |                  |    |         |
|  | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 邓翀;杭州鼎维投资管理合伙企业(有限合伙);陆慧斐;上海鹿捷企业管理咨询合伙企业(有限合伙);张瑾;张萍;张琦;张子刚;舟山青春旋风股权投资合伙企业(有限合伙) | "承诺人及承诺人直接或间接控制或影响的企业将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺人承诺将遵循市场化原则和公允价格进行公平操作，并按照有关法律法规、规范性文件 and 上市公司《公司章程》、标的公司《公司章程》等有关规 | 2017 年 03 月 20 日 | 长期 | 严格遵守该承诺 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | 定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。承诺人及承诺人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向上市公司及其控股和参股公司拆借、占用上市公司及其控股和参股公司资金或采取由上市公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金，在任何情况下不得要求上市公司为其提供担保。本次交易完成后承诺人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程、标的公司公司 |  |  |  |
|  |  |  | 章程的有关                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|  |  |  | 规定行使股                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |

|  |      |                                      |                                                                                                                                                                                                     |                  |    |         |
|--|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|---------|
|  |      |                                      | 东权利；在上市公司股东大会对有关涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺人不会利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。承诺人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其控股和参股公司利益的，承诺人应赔偿上市公司及其子公司的损失。" |                  |    |         |
|  | 其他承诺 | 陈静波;邓翀;高倩;杭州鼎维投资管理合伙企业(有限合伙);杭州萌皓投资管 | 承诺人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕                                                                                                                                                                      | 2017 年 03 月 20 日 | 长期 | 严格遵守该承诺 |

|  |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |             |    |       |
|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----|-------|
|  |      | 理合伙企业（有限合伙）；黄浩挺；孔爱国；陆慧斐；芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）；宁波高新区上哲永晖投资管理合伙企业（有限合伙）；潘海强；上海骅伟股权投资基金合伙企业（有限合伙）；上海鹿捷企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；上海巧瞰投资管理中心（有限合伙）；思美传媒股份有限公司；王磊；王秀娟；徐兴荣；许永斌；虞军；张国昀；张瑾；张萍；张琦；张子刚；钟瑞庆；舟山青春旋风股权投资合伙企业（有限合伙）；朱明虬；诸暨华睿文华股权投资合伙企业（有限合伙）；诸暨华睿新锐投资合伙企业（有限合伙） | 交易的情形。 |             |    |       |
|  | 其他承诺 | 陈静波；邓翀；                                                                                                                                                                                                                                                    | 本公司全体  | 2017 年 03 月 | 长期 | 严格遵守该 |

|  |      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                  |    |         |
|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|---------|
|  |      | 高倩;杭州鼎维投资管理合伙企业(有限合伙);杭州掌维科技有限公司;黄浩挺;孔爱国;陆慧斐;潘海强;上海观达影视文化有限公司;上海科翼文化传播有限公司;上海鹿捷企业管理咨询合伙企业(有限合伙);上海巧瞰投资管理有限公司(有限合伙);思美传媒股份有限公司;王磊;王秀娟;徐兴荣;许永斌;虞军;张国昀;张瑾;张萍;张琦;张子刚;钟瑞庆;舟山青春旋风股权投资合伙企业(有限合伙);朱明虬 | 股东、本公司及其子公司董事、监事、主要管理人员最近五年内不存在受行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形,不存在被证券监管部门立案调查、或被证券交易所公开谴责的情形或其他不良记录,亦不存在涉嫌有重大违法行为的情形。 | 20 日             |    | 承诺      |
|  | 其他承诺 | 陈静波;黄浩挺;孔爱国;潘海强;徐兴荣;许永斌;虞军;张国昀;钟瑞庆;朱明虬                                                                                                                                                        | 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;本人承诺不动                                                       | 2017 年 03 月 20 日 | 长期 | 严格遵守该承诺 |

|  |      |                                                                                                           |                                                                                                                                         |                  |    |         |
|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|---------|
|  |      |                                                                                                           | 用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。 |                  |    |         |
|  | 其他承诺 | 陈静波;邓翀;高倩;杭州鼎维投资管理合伙企业(有限合伙);杭州萌皓投资管理合伙企业(有限合伙);杭州掌维科技有限公司;黄浩挺;孔爱国;陆慧斐;芒果文创(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙);宁波高新区上哲永晖 | "承诺人承诺为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。承诺人承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副                                        | 2017 年 03 月 20 日 | 长期 | 严格遵守该承诺 |

|  |  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | 投资管理合伙企业（有限合伙）；潘海强；上海观达影视文化有限公司；上海骅伟股权投资基金合伙企业（有限合伙）；上海科翼文化传播有限公司；上海鹿捷企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；王磊；王秀娟；徐兴荣；许永斌；虞军；张国昀；张瑾；张萍；张琦；张子刚；钟瑞庆；朱明虬；诸暨华睿文华股权投资合伙企业（有限合伙）；诸暨华睿新锐投资合伙企业（有限合伙） | 本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。承诺人承诺愿对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。承诺人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会 |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                  |    |         |
|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|---------|
|  |      |                                                                                                                                                                                              | 立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。"                                                                                                                                                         |                  |    |         |
|  | 其他承诺 | 邓翀;杭州鼎维投资管理合伙企业(有限合伙);杭州萌皓投资管理合伙企业(有限合伙);陆慧斐;芒果文创(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙);宁波高新区上哲永晖投资管理合伙企业(有限合伙);上海骅伟股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海鹿捷企业管理咨询合伙企业(有限合伙);张瑾;张萍;张琦;张子刚;诸暨华睿文华股权投资合伙企业(有限合伙);诸暨华睿新锐投资合伙企业(有限合伙) | "承诺人已经依法履行对标的公司的出资义务，出资均系自有资金，出资真实且已足额到位，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的公司合法存续的情况。承诺人合法持有标的公司的股权，对该等股权拥有完整、有效的所有权，该等股权权属清晰，不存在权属纠纷或者潜在纠纷，不存在任何形式的委托持股、信托持股或代他人持有的情形亦不存在其他利益安排，不存 | 2017 年 03 月 20 日 | 长期 | 严格遵守该承诺 |

|                 |            |        |                                                                                                                                                      |                  |    |         |
|-----------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|---------|
|                 |            |        | 在禁止转让、限制转让的承诺或安排。承诺人持有标的公司的股权未设置抵押、质押、留置等任何担保权益，也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或者潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或者司法程序。承诺人自愿作出上述保证与承诺，并愿为上述保证和承诺承担法律责任。” |                  |    |         |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 思美传媒股份有限公司 | 股份回购承诺 | "若本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股                                                               | 2014 年 01 月 10 日 | 长期 | 严格遵守该承诺 |

|  |     |        |                                                                                                                                                           |                  |    |         |
|--|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|---------|
|  |     |        | 东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。 |                  |    |         |
|  | 吴红心 | 股份减持承诺 | （1）公司股票上市后一年内不减持发行人股份；<br>（2）公司股票上市后一年后的二年内减持发行人股份的，每年减持数量不超过其发行前持有的公司股份总数的 25%，即 175 万股；（3）                                                              | 2014 年 01 月 23 日 | 长期 | 严格遵守该承诺 |

|  |                        |        |                                                                                                   |                  |                 |         |
|--|------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------|
|  |                        |        | 吴红心承诺将在实施减持（且仍为持股 5%以上的股东）时，至少提前五个交易日告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。                                      |                  |                 |         |
|  | 朱明虬;程晓文;徐兴荣;吕双元;余欢;陈静波 | 股份减持承诺 | 所持公司股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），且本承诺不因职务变更或离职等原因终止。 | 2017 年 01 月 23 日 | 2019 年 1 月 23 日 | 严格遵守该承诺 |
|  | 昌吉州首创投资有限合伙企业          | 股份减持承诺 | （1）公司股票上市后三年内不减持发行人股份；<br>（2）公司股票上市后三年后的二年内减持发行人股份的，减持价格不低于发行价。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积            | 2014 年 01 月 23 日 | 2019 年 1 月 23 日 | 严格遵守该承诺 |

|  |     |        |                                                                                                                                                                           |                  |                 |         |
|--|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------|
|  |     |        | <p>转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；</p> <p>(3) 公司股票上市三年后，首创投资承诺将在实施减持（且仍为持股 5%以上的股东）时，至少提前五个交易日告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。</p>                                                          |                  |                 |         |
|  | 朱明虬 | 股份减持承诺 | <p>(1) 公司股票上市后三年内不减持发行人股份；</p> <p>(2) 公司股票上市三年后的二年内减持发行人股份的，减持价格不低于发行价。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；</p> <p>(3) 朱明虬承诺在其实实施减持时（且仍为持股 5%以上的股东），至少提前五个交易</p> | 2014 年 01 月 23 日 | 2019 年 1 月 23 日 | 严格遵守该承诺 |

|  |     |        |                                                                                                                                                                                                                    |                  |    |         |
|--|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|---------|
|  |     |        | 日告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。                                                                                                                                                                                           |                  |    |         |
|  | 朱明虬 | 股份回购承诺 | "若本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法购回首次公开发行时本人已转让的发行人原限售股份（如有），购回价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施，在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程等另 | 2014 年 01 月 10 日 | 长期 | 严格遵守该承诺 |

|                                       |                                  |        |                                                               |                  |    |         |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|------------------|----|---------|
|                                       |                                  |        | 有规定的从其规定。                                                     |                  |    |         |
|                                       | 程晓文;陈静波;吕双元;徐兴荣;余欢;王秀娟;李微;邱凌云;唐刚 | 其他承诺   | 若因本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 | 2014 年 01 月 10 日 | 长期 | 严格遵守该承诺 |
| 股权激励承诺                                | 思美传媒股份有限公司                       | 股权激励承诺 | 公司承诺不为激励对象限制性股票激励计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。              | 2014 年 12 月 16 日 | 长期 | 严格遵守该承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         |                                  |        |                                                               |                  |    |         |
| 承诺是否按时履行                              | 是                                |        |                                                               |                  |    |         |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用                              |        |                                                               |                  |    |         |

#### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                                   |                                   |   |           |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-----------|
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 80.00%                            | 至 | 130.00%   |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 10,640.68                         | 至 | 13,596.43 |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 5,911.49                          |   |           |
| 业绩变动的原因说明                         | 1、公司提升整合营销能力，业务结构进一步优化调整；2、公司通过股权 |   |           |

|  |              |
|--|--------------|
|  | 收购，报表合并范围增加。 |
|--|--------------|

## 五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。