

大连天神娱乐股份有限公司

关于媒体报道的澄清公告

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

一、媒体报道简述

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）近日注意到有媒体刊登了名为《朝为董事长暮在监狱房？天神娱乐朱晔被立案调查》、《“娱乐大玩家”朱晔被立案调查 曾涉多宗知名交易》、《市值暴跌 300 亿！他 3 年前约饭股神巴菲特，如今被调查，还质押近 100% 股权》的相关报道。

二、关于报道的澄清说明

为避免投资者对市场传闻形成误读，公司对有关媒体报道的内容进行了认真核实，现将有关情况澄清说明如下：

1、《朝为董事长暮在监狱房？天神娱乐朱晔被立案调查》文章标题存在严重误导性；《“娱乐大玩家”朱晔被立案调查 曾涉多宗知名交易》文章标题及内容存在严重误导性。

经核实，公司及朱晔先生与文中所述的其他三家上市公司及其实际控制人没有关联关系，也无业务往来，报道中将朱晔先生与其他三家上市公司及其实际控制人相联系，纯属作者主观猜测，无事实依据。

截至目前，公司董事长朱晔先生没有收到相关单位出具的结论性的意见或决定，公司会持续做好相关的信息披露工作。

2、报道称“此前，天神娱乐的市值在最高峰期时曾有 400 多亿，如今只有 120 多亿市值，暴跌了 70% 多，对应市值近 300 亿元”。经核实，公司自上市以来，公司股票收盘价最高为 122.05 元/股，对应的当时公司总股本为 286,586,511 股，总市值为近 350 亿元，公司最近一个交易日的股票收盘价为 13.2 元/股（考

虑公司历次除权除息因素），目前公司总股本为 936,846,900 股，总市值近 124 亿元。不存在报道中所述“暴跌了 70%多，对应市值近 300 亿元”的情况。此报道与事实情况不符。

3、报道称“天神娱乐的 2015 年 12 月 9 日定向增发价格为 78.26 元，而最新收盘价仅 13.2 元，大跌超 80%”。经核实，报道中的 2015 年定向增发价格为除权除息前的价格，最新收盘价为除权除息后的价格。公司 2016 年度的利润分配方案如下：

2016 年度利润分配预案：以总股本 321,656,217 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 4.1226 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 18 股，公司未分配利润结转至下一年度。本次权益分派股权登记日为：2017 年 5 月 11 日，除权除息日为：2017 年 5 月 12 日。

2015 年定向增发价格 78.26 元/股对应除权除息后的价格为 27.8 元/股，不存在报道中所述“大跌超 80%”的情况。此报道与事实情况不符。

4、提醒广大投资者对上述报道中的不实信息不要误信、误传。公司将保留对发布错误信息者追究法律责任的权利。

三、其他说明

1、本次调查事项系针对朱晔先生个人的调查，且尚无明确结论，朱晔先生仍在公司正常履职，并积极配合监管部门调查，公司各项生产经营活动不受上述调查的影响，经营情况正常。

2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》，有关公司信息均以上述媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日