

## 鼎龙文化股份有限公司 关于限售股份上市流通的提示性公告

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

### 特别提示：

- 1、本次解除限售股份的数量为 23,379,265 股，占公司总股本的 2.7191 %。
- 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2020年1月9日。
- 3、公司本次申请解除限售的股东不属于公司董事、监事、高级管理人员。

### 一、本次解除限售股份的基本情况

2015年9月23日，鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎龙文化”或“上市公司”）取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2015〕2153号《关于核准骅威科技股份有限公司向汤攀晶等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准上市公司向汤攀晶等发行股份及支付现金购买相关资产并募集配套资金，及核准公司非公开发行新股募集本次发行股份购买资产的配套资金事宜；2015年11月11日，公司向汤攀晶、朱群、任海燕等3名股东发行股份购买资产新增的46,758,529股股份（经鼎龙文化2016年半年度权益分配以资本公积金向全体股东每10股转增10股，前述3名股东新增股份变更为93,517,058股）在深圳证券交易所上市。

截至本公告日，公司总股本为859,828,874股，其中限售条件流通股126,684,276股，占公司总股本的14.73%，无限售条件流通股733,144,598股，占公司总股本的85.27%。

### 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

#### （一）本次申请解除股份限售的股东作出的各项承诺

#### 1、股份锁定承诺

### (1) 汤攀晶和朱群承诺

本人因本次交易取得的鼎龙文化的股份自发行结束之日起12个月内不转让，发行结束之日起12个月期限届满后，待满足以下条件后，本人方转让获得的上市公司股份：

A、本人履行完毕2015年度全部业绩补偿承诺后，可转让25%；

B、自发行结束之日起24个月届满且履行完毕2016年度全部业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准），可转让25%；

C、自发行结束之日起36个月届满且履行完毕2017年度全部业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准），可转让25%；

D、自发行结束之日起48个月届满且履行完毕全部业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准），可转让25%。

### (2) 任海燕承诺

任海燕于2014年3月取得浙江梦幻星生园影视文化有限公司（以下简称“梦幻星生园”）9%股权，上市公司因本次重组向任海燕支付此部分股权的交易对价，其中3.9%的股权支付现金对价，5.1%的股权支付股份对价。就任海燕持有梦幻星生园的上述5.1%股权，任海燕承诺，自本次股份发行结束之日起12个月内不转让该部分股权对应的其在本次发行中取得的上市公司股份。本次发行结束之日起12个月期限届满后，按照汤攀晶、朱群上述转让方式分批解锁。

任海燕于2014年12月取得梦幻星生园4%股权，上市公司因本次重组向任海燕支付此部分股权的交易对价，交易对价全部以股份形式支付。就任海燕持有梦幻星生园的上述4%股权，任海燕承诺分以下两种情形解锁：

A、取得本次发行的股份时，任海燕持续拥有梦幻星生园的上述4%股权不足12个月的，自本次股份发行结束之日起36个月内不转让该部分股权对应的其在本次发行中取得的上市公司股份。本次股份发行结束之日起36个月期限届满且履行全部业绩承诺之日（以较晚发生的为准）可转让75%，本次股份发行结束之日起48个月期限届满且履行全部业绩承诺之日（以较晚发生的为准）可转让25%。

B、取得本次发行的股份时，任海燕持续拥有梦幻星生园的上述4%股权已超过12个月的，自本次股份发行结束之日起12个月内不转让该部分股权对应的其在本次发行中取得的上市公司股份。本次发行结束之日起12个月期限届满后，按照汤攀晶、朱群上述转让方式分批解锁。

## 2、业绩承诺

根据《骅威科技股份有限公司与浙江梦幻星生园影视文化有限公司及其全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》约定，汤攀晶、朱群、任海燕等业绩承诺方承诺梦幻星生园2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润不低于10,000万元、13,400万元和16,525万元。净利润指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润。

如在承诺期内，梦幻星生园截至当年期末累积实现净利润数低于截至当年期末累积承诺净利润数，当年的补偿金额按照如下方式计算：当年度应补偿金额=（截至当年度期末梦幻星生园累计承诺净利润数-截至当年度期末梦幻星生园累计实现净利润数）÷承诺期内各年度梦幻星生园承诺净利润之和×本次交易的总对价-已补偿金额。如果承诺期实际实现的净利润总和高于承诺期承诺净利润的总和的，超出部分的40%作为奖励对价由公司或梦幻星生园向汤攀晶、朱群、任海燕支付。

### 3、关于避免同业竞争的承诺

本次申请解除股份限售的股东汤攀晶、朱群、任海燕承诺本次交易完成后，本人在鼎龙文化任职期间及任职期届满后1年内期间(或是本人持有鼎龙文化股票数量占鼎龙文化总股本的比例超过1%（含），以时间较晚者为准），本人承诺本人及本人控制的企业：

（1）不会直接或间接经营任何与鼎龙文化及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；

（2）不会投资任何与鼎龙文化及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；

（3）如本人及本人控制的其他企业拟进一步拓展现有业务范围，与鼎龙文化及其下属子公司经营的业务产生竞争，则本人保证将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将竞争的业务纳入鼎龙文化的方式，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其他企业不从事与鼎龙文化主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。

### 4、关于减少和规范关联交易的承诺

本次申请解除股份限售的股东汤攀晶、朱群、任海燕承诺本次交易完成后，在本人作为鼎龙文化的股东期间，本人及本人控制的企业将尽量减少并规范与鼎龙文化及下属子公司的关联交易，不会利用自身作为鼎龙文化股东的地位谋求与

鼎龙文化在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为鼎龙文化股东的地位谋求与鼎龙文化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，本人及本人控制的企业将与鼎龙文化或下属子公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、鼎龙文化章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关内部决策、报批程序，保证不通过关联交易损害鼎龙文化及鼎龙文化其他股东的合法权益。

## （二）本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

### 1、股份锁定承诺履行情况

截至目前，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺。

### 2、业绩承诺履行情况

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2016]G15042070038号《审计报告》、[2017]G16042510073号《审计报告》、广会审字[2018]G17035710046号《审计报告》，梦幻星生园2015年度、2016年度、2017年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低确定）分别为10,224.90万元、15,150.63万元、16,730.81万元（上述金额是考虑了业绩奖励的条款）。

上述相关年度的业绩承诺均已实现。

### 3、其他承诺履行情况及非经营性占用上市公司资金和违规担保情况

经核查，截至目前，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述其他承诺，未发生违反上述承诺的情况；本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通时间为2020年1月9日。
- 2、本次申请解除限售的股份数量为23,379,265股，占公司总股本的2.7191%。
- 3、本次申请解除限售股份的股东人数为3名。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	质押冻结的股份数量	备注
----	------	----------	----------	-----------	----

1	汤攀晶	13,779,528	13,779,528	0	共向其发行55,118,110股，本次可解锁其剩余未解锁的25%股份，即13,779,528股。
2	朱群	6,017,060	6,017,060	0	共向其发行24,068,240股，本次可解锁其剩余未解锁的25%股份，即6,017,060股。
3	任海燕	3,582,677	3,582,677	0	共向其发行14,330,708股，本次可解锁其剩余未解锁的25%股份，即3,582,677股。
合计		23,379,265	23,379,265	0	-

注：1、公司向汤攀晶、朱群、任海燕等3名股东共发行46,758,529股股份，经鼎龙文化2016年半年度权益分配以资本公积金向全体股东每10股转增10股后，前述3名股东所持股份变更为93,517,058股。

2、本次任海燕解锁的股份由以下两部分组成：（1）根据其股份锁定承诺，其2014年3月取得的5.1%梦幻星生园股权对应的上市公司股份自发行结束之日起48个月届满且履行完毕全部业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准）可转让25%；（2）任海燕于2014年12月取得梦幻星生园4%股权，在取得本次发行的股份时，任海燕持续拥有梦幻星生园4%股权不足12个月，根据其股份锁定承诺，本次股份发行结束之日起48个月期限届满且履行全部业绩承诺之日（以较晚发生的为准）可转让25%。因此，任海燕本次可解锁股份数量为其本次发行取得的上市公司股份的25%，即3,582,677股。

#### 四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动情况

单位：股

股份类型	本次变动前		本次变动情况		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件流通股	126,684,276	14.73%		23,379,265	103,305,011	12.01%
二、无限售条件流通股	733,144,598	85.27%	23,379,265		756,523,863	87.99%

三、股份总数	859,828,874	100.00%			859,828,874	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、公司股本结构表和限售股份明细表。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇二〇年一月七日