

奥飞娱乐股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取处罚或监管措施以及整改情况的公告

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。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理及控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟向中国证监会申报非公开发行股票事项，根据相关要求，公司对最近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况

最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。

二、公司最近五年收到的交易所问询函及监管关注函

公司最近五年内收到的交易所问询函及监管关注函情况如下：

（一）问询函

序号	名称	函号	内容	回复情况
1	《关于对广东奥飞动漫文化股份有限公司的问询函》	中小板问询函【2015】第 232 号	针对公司 2015 年 8 月 12 日披露的《关于全资子公司爱乐游对外投资的公告》提出问询	2015 年 8 月 21 日，公司出具回复函并进行公告
2	《关于对广东	中小板重组问询函	针对公司披露的《广	2015 年 8 月 27 日，公

序号	名称	函号	内容	回复情况
	奥飞动漫文化股份有限公司的重组问询函》	(需 行 政 许 可) 【2015】第 17 号	东奥飞动漫文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》提出问询	司出具回复函并进行公告
3	《关于对广东奥飞动漫文化股份有限公司的问询函》	中小板问询函 【2015】第 241 号	请公司对股票 2015 年 8 月 12 日开始停牌前个别账户存在异常交易行为进行自查	公司积极组织自查, 并积极对相关问题进行回复
4	《关于对奥飞娱乐股份有限公司的问询函》	中小板问询函 【2016】第 214 号	针对公司 2016 年 4 月 27 日披露的对外投资公告, 公司的全资子公司拟购买 Baby Trend Inc. 100%股权和东莞金旺儿童用品有限公司 100%股权的相关事项进行了问询	2016 年 5 月 4 日, 公司出具回复函并进行公告
5	《关于对奥飞娱乐股份有限公司 2017 年年报的问询函》	中小板年报问询函 【2018】第 363 号	指出了对公司 2017 年年度报告进行审查的过程中所关注到的事项	公司董事会高度重视, 针对年报问询函相关事项进行了仔细研究和认真核查, 并于 2018 年 6 月 21 日出具回复函及进行公告
6	《关于对奥飞娱乐股份有限公司 2018 年年报的问询函》	中小板年报问询函 【2019】第 308 号	指出了对公司 2018 年年度报告进行审查的过程中所关注到的事项	公司董事会高度重视, 针对年报问询函相关事项进行了仔细研究和认真核查, 并于 2019 年 7 月 2 日出具回复函及进行公告

(二) 监管关注函

序号	名称	函号	内容	回复情况
1	关于对广东奥飞动漫文化股份有限公司的监管关注函	中 小 板 关 注 函 【2015】第 13 号	对公司披露的《2014 年度利润分配预案的预披露公告》表示关注	公司已按深交所要求报送相关书面材料
2	《关于对广东奥飞动漫文化股份有限公司的监管关注函》	中 小 板 关 注 函 【2015】第 274 号	对公司 2015 年 5 月 18 日申请停牌, 但截止 6 月 29 日尚未申请复牌表示关注	公司已按深交所要求提交书面说明材料, 对所筹划非公开发行股份事项的进展情况、申请股票继续停牌的必

				要性、下一步工作计划和预计复牌时间进行了说明
3	《关于对奥飞娱乐股份有限公司的关注函》	中小板关注函【2019】第 133 号	对公司披露的《2018年度业绩预告修正公告》、《关于计提 2018 年度资产减值准备的公告》表示关注	公司已按要求将有关说明材料报送至深交所，并于 2019 年 2 月 21 日出具回复函并及时履行信息披露义务

三、公司董监高最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况

序号	名称	函号	内容	整改情况
1	《关于对广东奥飞动漫文化股份有限公司副总裁陈德荣的监管函》	中小板监管函【2016】第 29 号	对陈德荣在公司业绩快报公告前 10 日内，于 2016 年 2 月 23 日卖出公司股票表示关注	公司董事会高度重视，组织认真学习了证监会和交易所对上市公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股份应当遵守的法规和章程，取得了良好的效果

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十二日