

浙江祥源文化股份有限公司 关于回购注销 2016 年业绩承诺补偿股份 实施结果及股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、回购审批情况

2015 年经中国证券监督管理委员会核准，浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）实施完成重大资产重组，通过发行股份购买资产的方式向西藏联尔创业投资有限责任公司（以下简称“西藏联尔”）、北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）（以下简称“天厚地德”）、北京翔运通达投资管理中心（有限合伙）（以下简称“翔运通达”）收购了厦门翔通动漫有限公司（以下简称“翔通动漫”）100%股权，并且签订了《盈利预测补偿协议》（以下简称“补偿协议”）。依据补偿协议的约定，2017 年 4 月 28 日公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于翔通动漫 2016 年度业绩承诺实现情况的说明》的议案。经审计，翔通动漫 2016 年未达到承诺利润数，西藏联尔、天厚地德分别需向公司补偿股份 3,570,854 股和 3,430,820 股，合计 7,001,674 股，具体内容详见公司 2017 年 6 月 3 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2017-060 号公告《关于翔通动漫 2016 年度业绩承诺补偿情况的说明》。

公司于 2017 年 12 月 28 日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十七次会议、于 2018 年 1 月 16 日召开 2018 年第一次临时股东大会先后审议通过了《关于拟回购注销 2016 年业绩承诺对应补偿股份的公告》（详见公司 2017-111 号和临 2018-004 号公告），公司拟以 1.00 元总价回购西藏联尔及天厚地德在公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份 7,001,674 股，并予以注销。同时于 2018 年 1 月 17 日发布了《关于回购注销 2016 年业绩补偿

股份通知债权人的公告》（临 2018-005 号公告），将本次回购注销股份的情况通知债权人。

二、回购实施情况

本次实施回购西藏联尔持有的公司股份 3,570,854 股，天厚地德持有的公司股份 3,430,820 股，总计 7,001,674 股，回购总价款为人民币 1.00 元。公司已于 2018 年 3 月 28 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，2018 年 2 月 2 日，公司控股股东浙江祥源实业有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了公司股份 2,768,100 股，占公司总股本的 0.42%（详见公司 2018-008 号公告）。

除上述增持情况外，自本公司披露回购注销股份公告之日起至本公告披露前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在回购期间均不存在减持公司股票的情况。

四、股份注销安排

经公司申请，公司将于 2018 年 3 月 29 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份，并及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动报告

单位：股

| 股份类别 | 回购前 | | 本次回购 股份总数 | 回购完成后 | |
|---------------|-------------|--------|--------------|-------------|--------|
| | 股份数 | 比例 (%) | | 股份数 | 比例 (%) |
| 有限售条件 流通股份 | 175,496,829 | 26.78 | 7,001,674 | 168,495,155 | 25.99 |
| 无限售条件 流通股份 | 479,804,798 | 73.22 | - | 479,804,798 | 74.01 |
| 总股本 | 655,301,627 | 100 | 7,001,674 | 648,299,953 | 100 |

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2018 年 3 月 29 日