

浙江世纪华通集团股份有限公司关于 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见 通知书》(181911 号)之回复(修订稿) 修订说明的公告

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

浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的反馈意见,针对反馈意见中提及的事项,公司会同相关中介机构进行了逐项落实和回复,对本次重组相关文件进行了补充披露和完善,出具并披露了《浙江世纪华通集团股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>(181911 号)之回复(修订稿)》(以下简称“反馈意见答复”)。现根据审核部门的要求,公司及相关中介机构及时对反馈意见答复进行了补充及修订,修订主要内容如下:

如无特殊说明,本公告中的简称与重组报告书及反馈意见答复中的简称具有相同含义。

1、反馈意见答复第 1 题,补充说明了针对王佶、邵恒违反就世纪华通相关事项不形成一致行动关系承诺制定的约束措施和本次交易对上市公司控制权稳定和正常运营的影响及控股股东、实际控制人的具体应对措施。

2、反馈意见答复第 2 题,补充说明了“中融-助金 166 号集合资金信托计划”相关情况和创世华盛私募基金相关情况;补充说明了本次交易是否符合《证券法》第十条关于发行对象不超过 200 名和《非上市公众公司监管指引第 4 号——股东人数超过 200 人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》的相关规定”。

3、反馈意见答复第 5 题,补充说明了上市公司募集配套资金方案的调整。

4、反馈意见答复第 6 题,补充说明了报告期内游戏上线情况、版号审批政

策情况、主要游戏产品月活用户和 APRU 值变动趋势、游戏产品资质取得情况和盛跃网络业绩承诺期内净利润增长的合理性及可实现性。

5、反馈意见答复第 10 题，补充说明了私有化时 Shanda Games 的价格是公允的市场价格。

6、反馈意见答复第 11 题，补充说明了投票权委托完成后，王苗通控制的 Capitalhold 表决权情况；砾系基金收购时对应的 Shanda Games 估值、市盈率及与本次作价的差异合理性。

7、反馈意见答复第 12 题，补充说明了砾天商务、砾华商务、砾海商务间接收购 Shanda Games 股权作价与盛跃网络收购 Shanda Games 43% 股权的交易作价差异的合理性。

8、反馈意见答复第 13 题，补充说明了盛跃网络收购传奇科技、丝路科技、正骏科技、砾达商务、武达商务、卓瑞文化的对应估值的合理性。

9、反馈意见答复第 16 题，补充说明了《传奇世界》相关纠纷——对外授权《传奇世界》相关情况。

10、反馈意见答复第 17 题，补充说明了交易后上市公司在业务、资产、财务、管理团队、核心员工薪酬等方面的整合计划、整合风险以及相应管理控制措施；是否存在因本次交易导致标的资产核心业务人员流失的风险，设置的相关任期限限制及竞业禁止安排能否充分应对人才流失风险。

11、反馈意见答复第 20 题，补充说明了行业监管政策对标的资产生产经营的影响。

12、反馈意见答复第 24 题，补充说明了标的资产评估增值和交易作价的合理性。

13、反馈意见答复第 27 题，补充说明了按本次交易作价计算的总收益率和年化收益率。

14、反馈意见答复第 29 题，补充说明了标的公司客户端游戏生命周期。

15、反馈意见答复第 30 题，补充说明了标的公司主要客户端游戏上线时间与所处生命周期及收入、占比情况；游戏运营指标波动情况及其解释。

16、反馈意见答复第 31 题，补充说明了标的公司主要及最新上线的移动端游戏上线时间与所处生命周期及收入、占比情况；主要移动端游戏运营指标波动情况及其解释。

17、反馈意见答复第 37 题，补充说明了 IP 地址重复玩家涉及的充值金额。

18、反馈意见答复第 42 题，补充说明了近期游戏行业可比案例市盈率情况、近期可比交易市盈率变动趋势与同期上市公司市盈率变动趋势情况对比分析、未对交易时间进行修正符合评估准则和惯例。

19、根据上市公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整本次重大资产重组募集配套资金方案的议案》，反馈意见答复补充披露与募集配套资金方案相关的调整。

除上述补充及修订外，反馈意见答复中其他内容均不变，具体内容详见刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江世纪华通集团股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（181911 号）之回复（修订稿）》。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 14 日