

广发证券股份有限公司
关于中南红文化集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买上海极光网络科技有限公司交易
2018 年度业绩完成情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准中南红文化集团股份有限公司向代志立等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】218 号）核准，中南红文化集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“中南文化”）向代志立发行 8,392,088 股股份、向李经纬发行 599,434 股股份、向符志斌发行 599,434 股股份、向樟树市浩基投资管理中心（有限合伙）发行 7,672,766 股股份、向西藏泰富文化传媒有限公司发行 4,315,931 股股份购买其所持有的上海极光网络科技有限公司（以下简称“极光网络”）股份。

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独立财务顾问”）接受上市公司委托，担任上市公司该次并购交易的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规及有关规范性文件的要求，广发证券就中南文化收购极光网络交易所涉业绩承诺完成情况进行说明，具体如下：

一、业绩承诺情况及实现情况

代志立、李经纬、符志斌、樟树浩基、西藏泰富承诺，极光网络 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的合并报表净利润不低于 5,500.00 万元、6,875.00 万元、8,593.75 万元。上述所称合并报表净利润均以经上市公司股东大会决议聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的以扣除非经常性损益后的净利润口径为准。

根据中南文化《关于标的公司 2018 年度业绩承诺完成情况的说明》，极光网络 2018 年度扣除非经常性损益后的净利润为 1,923.91 万元，未能完成 2018 年的承诺业绩，完成比例为 22.39%。

二、未能实现业绩承诺的主要原因

极光网络以游戏研发为核心业务，2018 年其存量游戏已进入生命周期的衰

退期，受到版号暂停审批导致新研发的游戏无法上线产生收入，导致其经营业绩大大低于预期。

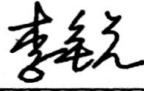
三、致歉声明

针对极光网络 2018 年未能实现业绩承诺的情况，本独立财务顾问及主办人深表遗憾，郑重向广大投资者诚挚道歉。

本独立财务顾问及主办人仍将继续积极履行持续督导职责，督导相关方严格按照相关规定和程序，履行相关承诺，保护中小投资者利益。

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现金购买上海极光网络科技有限公司交易 2018 年度业绩完成情况的说明》之签章页)

财务顾问主办人：



李 锐



吴 曦

