

完美世界股份有限公司

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。

特别提示：

1、本次解除限售股份为 2016 年重大资产重组中认购发行股份募集配套资金所取得的股份，数量为 212,463,532 股，占公司总股本（1,314,823,097 股）的比例为 16.1591%。

2、本次申请解除股份限售的股东人数为 4 人。

3、本次解除限售股份的上市流通日为 2019 年 6 月 18 日。

4、本次解除限售股份的股东需遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规范性文件中针对大股东、特定股东减持行为的相关规定。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

2016 年 4 月 19 日，中国证券监督管理委员会证监许可【2016】849 号文核准完美世界股份有限公司（原名“完美环球娱乐股份有限公司”，以下简称“公司”）重大资产重组并发行股份募集配套资金（以下简称“2016 年重大资产重组”），公司向完美世界控股集团有限公司发行 460,944,729 股、向石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）发行 153,494,594 股购买完美世界游戏业务资产；同时向池宇峰发行股份 176,344,734 股、向完美环球娱乐股份有限公司一第一期一号员工持股计划（以下简称“一期一号员工持股计划”）发行 8,498,541 股、向完美环球娱乐股份有限公司一第一期二号员工持股计划（以下简称“一期二号员工持股计划”）发行 21,246,352 股、向招商财富—招商银行—招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行 1 号资产计划”）发行 6,373,905 股，用于募集配套资

金。2016年6月16日，公司募集配套资金发行的股份上市。池宇峰、一期一号员工持股计划、一期二号员工持股计划及招商银行1号资产计划自认购股份上市之日起三十六个月内不进行转让。

截至本公告披露日，池宇峰、一期一号员工持股计划、一期二号员工持股计划及招商银行1号资产计划在2016年重大资产重组中获得股份的限售情况如下：

序号	股东全称	发行股份数量(股)	已解除限售数量(股)	本次解除限售数量(股)	剩余限售数量(股)
1	池宇峰	176,344,734	0	176,344,734	0
2	完美环球娱乐股份有限公司—第一期一号员工持股计划	8,498,541	0	8,498,541	0
3	完美环球娱乐股份有限公司—第一期二号员工持股计划	21,246,352	0	21,246,352	0
4	招商财富—招商银行—招商银行股份有限公司	6,373,905	0	6,373,905	0

本次池宇峰、一期一号员工持股计划、一期二号员工持股计划及招商银行1号资产计划申请对限售期已届满的212,463,532股股份解除限售，上述股份将于2019年6月18日解除限售上市流通。

二、公司股本变化情况

2016年4月19日，公司收到中国证券监督管理委员会印发的《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美世界（北京）数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]849号）。2016年4月28日，依上述批复，公司向完美控股及石河子骏扬非公开发行新增股份614,439,323股上市；2016年6月16日，公司向池宇峰等4人非公开发行新增股份212,463,532股上市。公司总股本由发行前487,706,996股变为1,314,609,851股。

2015年6月1日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及相关议案。2016年7月4日、2017年7月3日、2018年7月3日，公司董事会分别审议通过了上述股票期权激励计划第一个行权期、第二个行权期及第三个行权期行权条件已满足的议案。截至本公告披露日，上述股票期权激励计划共计行权213,246股。

截至本公告披露日，公司总股本为1,314,823,097股。

三、本次申请解除限售的股东承诺及履行情况

1、关于股份锁定期的承诺

池宇峰、一期一号员工持股计划、一期二号员工持股计划及招商银行1号资产计划通过2016年重大资产重组获得的完美世界股份，自新增股份上市之日起36个月内不得转让（包括锁定期内因完美世界分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的上市公司股份），之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。

2、关于避免同业竞争、关联交易等其他承诺

2016年重大资产重组中，池宇峰就避免同业竞争、关联交易等事项作出承诺，承诺内容详见公司2016年4月27日刊登于巨潮资讯网的《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》（公告编号：2016-040）。

本次申请解除限售的股东严格履行了各项承诺。

3、资金占用及违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用的情况，上市公司也不存在对该等限售股份持有人的违规担保情况。

四、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日为2019年6月18日。

2、本次解除限售股份数量为212,463,532股，占公司股本总额的16.1591%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为4人。

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	股东全称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次解除限售的股份占公司总股本的比例	是否存在冻结、质押
1	池宇峰	176,344,734	176,344,734 （注）	13.4121%	是
2	完美环球娱乐股份有限公司—第一期一号员工持股计划	8,498,541	8,498,541	0.6463%	否
3	完美环球娱乐股份有限公司—第一期二号员工持股计划	21,246,352	21,246,352	1.6159%	否
4	招商财富—招商银行—招商银行股份有限公司	6,373,905	6,373,905	0.4848%	否

合计	212,463,532	212,463,532	16.1591%	
----	-------------	-------------	----------	--

注：本次解除限售股东中，池宇峰为公司董事长。本次解限售完成后，根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，池宇峰持有的股份需按照高管锁定股处理，将持股的 75% 进行锁定。

截止本公告披露日，池宇峰本次解除限售股份中 123,767,292 股处于质押状态。

五、本次解除限售后的股本结构变动情况：

本次申请解除限售的股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

股份类型	本次变动前		本次增加数 (股)	本次变动后	
	股数(股)	比例		股数(股)	比例
一、有限售条件流通股份	212,954,857	16.20%	-80,204,907	132,749,950	10.10%
高管锁定股	491,325	0.04%	132,258,625	132,749,950	10.10%
首发后限售股	212,463,532	16.16%	-212,463,532	0	0.00%
二、无限售条件流通股份	1,101,868,240	83.80%	80,204,907	1,182,073,147	89.90%
三、合计	1,314,823,097	100.00%	0	1,314,823,097	100.00%

六、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问认为：上市公司本次申请解禁的限售股份持有人严格履行了其做出的各项承诺。上市公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。独立财务顾问对上市公司本次限售股份上市流通无异议。

七、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、解除限售股份申请表；
- 3、股本结构表；
- 4、限售股份明细表；
- 5、国信证券股份有限公司核查意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2019年6月14日