

北京掌趣科技股份有限公司

关于业绩承诺补偿股份注销完成的公告

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、本次回购的应补偿股份涉及刘惠城 1 位股东，回购注销的股份数量共计为 508,671 股，占回购前公司总股本的 0.02%；

2、根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，业绩承诺补偿义务人刘惠城应补偿股份 508,671 股由公司 1 元对价回购并进行注销。前述应予回购注销的股份于 2018 年 8 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

一、本次应补偿股份回购情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京掌趣科技股份有限公司向刘惠城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2762 号）核准，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“掌趣科技”）向刘惠城等发行股份及支付现金并募集配套资金购买北京天马时空网络技术有限公司（以下简称“天马时空”）80%的股权。天马时空 80%股权过户事宜相关工商变更登记手续于 2015 年 12 月 7 日完成。

（一）天马时空 80%股权交易的业绩承诺情况

根据天马时空交易对方与掌趣科技签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，天马时空交易对方刘惠城、邱祖光、李少明、杜海、天马合力、金星投资承诺天马时空 2015 年、2016 年、2017 年实现的净利润（合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别不低于 2.11 亿元、2.59 亿元、3.30

亿元。

（二）交易对方的利润未达到承诺利润数的补偿业绩承诺及补偿约定

如天马时空在承诺期内未能实现承诺净利润，则上市公司应在承诺期内各年度《专项审核报告》公开披露后 10 个工作日内，依据本协议约定的有关公式计算并确定补偿义务人当期需补偿的现金金额及股份数量，并向补偿义务人发出书面通知，要求其按照盈利补偿有关约定履行补偿义务。当期期末应补偿金额按照如下方式计算：

当期期末应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×267,760 万元 - 已补偿金额

如刘惠城、杜海、李少明、天马合力、邱祖光和金星投资当年度需向上市公司承担补偿义务的，则其应先以其各自在本次交易中尚未获付的对价现金补偿，不足部分以其各自因本次交易取得、但尚未出售的对价股份进行补偿，仍不足的部分由其以自有现金补偿。

（1）以上市公司尚未支付的现金对价冲抵；

（2）刘惠城、邱祖光、李少明、杜海、天马合力、金星投资各自所获对价现金未支付部分不足补偿的，由其以本次交易取得的、尚未出售的对价股份进行补偿。具体如下：

①当年应补偿股份数量的计算公式为：当年应补偿股份数量=（当期应补偿金额-已扣减的应支付的现金）/对价股份的发行价格

②上市公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1+转增或送股比例）

③上市公司就补偿股份数已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×当年应补偿股份数量。

④以上所补偿的股份由上市公司以 1 元总价回购。若上市公司上述应补偿股份回购并注销事宜因未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原

因而无法实施的，则刘惠城、邱祖光、李少明、杜海、天马合力、金星投资承诺在上述情形发生后的 2 个月内，将该等股份按照本次补偿的股权登记日在册的上市公司其他股东各自所持上市公司股份占上市公司其他股东所持全部上市公司股份的比例赠送给上市公司其他股东。

(3) 按照以上方式计算出的补偿金额仍不足以补偿的，差额部分由交易对方以自有或自筹现金补偿。

(4) 无论如何，交易对方向上市公司支付的现金补偿与股份补偿总计不应超过标的资产的总对价。在各年计算的应补偿金额少于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。

(三) 2017 年度业绩承诺实现情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》（大华核字[2018] 002527 号《审核报告》）及华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见，天马时空 2017 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 25,653.17 万元。

天马时空 80% 股权交易部分 2017 年度业绩承诺未完成，2015 年、2016 年、2017 年业绩承诺累计完成比例为 97.87%。

(四) 2017 年度业绩承诺补偿情况

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，刘惠城、邱祖光、李少明、杜海、天马合力、金星投资应补偿情况具体如下：

补偿义务人	业绩补偿			
	天马时空 80% 股权交易			
	以未获付现金对价补偿（元）	以自有现金补偿（元）	股份补偿（股）	返还现金股利（元）
刘惠城	21,128,915.65	-	508,671	23,398.87 ^注
邱祖光	16,859,099.25	-	-	-
李少明	1,215,024.84	-	-	-
杜海	1,215,024.84	-	-	-
天马合力	3,366,214.80	-	-	-
金星投资	7,479,446.44	-	-	-

合计	51,263,725.82	-	508,671	23,398.87
----	---------------	---	---------	-----------

注：

1、上表中应补偿现金及股份数量计算过程如下：

序号	股东名称	承担补偿比例	2017年需补偿金额(元)	未获付现金(元)	以未获付现金对价进行补偿(元)	股票补偿金额(元)	个人已获股票补偿股数计算	最终需补偿股份数(股)
1	刘惠城	47.255711%	26,998,977.66	21,128,915.65	21,128,915.65	5,870,062.01	508,670.88	508,671
2	邱祖光	29.508107%	16,859,099.25	19,647,390.40	16,859,099.25	-	-	-
3	李少明	2.126631%	1,215,024.84	1,415,525.60	1,215,024.84	-	-	-
4	杜海	2.126631%	1,215,024.84	1,415,525.60	1,215,024.84	-	-	-
5	天马合力	5.891811%	3,366,214.80	3,922,330.70	3,366,214.80	-	-	-
6	金星投资	13.091109%	7,479,446.44	8,717,162.10	7,479,446.44	-	-	-
	合计	100.00%	57,133,787.83	56,246,850.05	51,263,725.82	5,870,062.01	508,670.88	508,671

(1) 2017年需补偿金额计算公式：2017年需补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×267,760万元-已补偿金额
 2017年需补偿金额计算公式：57,133,787.83=（800,000,000.00-782,929,851.26）÷800,000,000.00×2,677,600,000.00

(2) 应补偿股份数量计算公式：补偿义务人应补偿股份数量=（2017年需补偿金额-以未获付现金对价进行补偿金额）/11.54

(3) 补偿义务人作为掌趣科技收购天马时空80%股权的交易对手方合计持有天马时空76.39%股权，持股比例分别是：刘惠城47.26%、邱祖光29.51%、李少明2.13%、杜海2.13%、天马合力5.89%、金星投资13.09%（赵勇持有天马时空3.61%股权，但根据协议不承担补偿义务）。

2、业绩补偿义务人刘惠城于2015年12月取得公司股份，本次业绩补偿涉及回购注销刘惠城持有股份508,671股，涉及应返还现金股利包括公司2015年度利润分配现金股利8,647.41元、2016年度利润分配现金股利9,664.71元，2017年度利润分配现金股利5,086.71元，上述合计23,398.87元。

3、业绩补偿义务人以未获付现金对价进行补偿已履行完毕。

二、本次回购已履行的相关审批程序

2018年4月24日,公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司拟回购刘惠城应补偿股份并予注销的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜的议案》等相关议案。

2018年5月16日,公司召开2017年度股东大会审议通过了《关于公司拟回购刘惠城应补偿股份并予注销的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜的议案》等相关议案。

三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况

	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	168,126,970	6.10%	-508,671	167,618,299	6.08%
首发后限售股	508,671	0.02%	-508,671	0	0.00%
高管锁定股	167,618,299	6.08%		167,618,299	6.08%
二、无限售条件流通股	2,589,865,893	93.90%		2,589,865,893	93.92%
三、总股本	2,757,992,863	100.00%	-508,671	2,757,484,192	100.00%

四、本次回购价格

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，业绩承诺补偿义务人刘惠城应补偿股份508,671股由公司1元对价回购并进行注销。

五、本次回购对公司每股收益的调整情况

	2017年度
本次回购前基本每股收益(元/股)	0.10
本次回购后基本每股收益(元/股)	0.10

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会

2018年8月28日