

完美环球娱乐股份有限公司

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 2014 年重大资产重组非公开发行的部分股份，数量为 112,450,891 股，占公司总股本（487,706,996 股）的比例为 23.0571%；
2. 本次申请解除股份限售的股东人数为 9 人；
3. 本次解除限售股份的上市流通日为 2015 年 12 月 21 日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

2014 年 12 月 8 日，中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1322 号文核准完美环球娱乐股份有限公司（原名为“浙江金磊高温材料股份有限公司”，以下简称“金磊股份”、“公司”）重大资产重组及向石河子快乐永久股权投资有限公司（以下简称“快乐永久”）等交易对方发行 287,706,996 股股份购买相关资产，上述股份已于 2014 年 12 月 19 日在深圳证券交易所上市。

具体如下：

序号	发行对象	发行股份数量 (股)	占发行后总 股本比例
1	石河子快乐永久股权投资有限公司	109,213,576	22.39%
2	天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	54,606,788	11.20%
3	天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	31,187,438	6.39%
4	天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）	39,818,648	8.16%
5	浙江创新产业股权投资合伙企业(有限合伙)	15,938,968	3.27%
6	杭州凯泰成长创业投资合伙企业（有限合伙）	11,939,840	2.45%

7	杭州凯泰创新投资合伙企业（有限合伙）	9,954,662	2.04%
8	天津华景光芒创业投资合伙企业（有限合伙）	6,070,618	1.24%
9	北京华创盛景投资中心（有限合伙）	5,984,306	1.23%
10	深圳市鹏瑞投资集团有限公司	2,992,152	0.62%
合计		287,706,996	58.99%

重大资产重组非公开发行股份后，上市公司股本增加至 487,706,996 股。

上述事项详见公司于 2014 年 12 月 18 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

二、本次申请解除限售的股东履行承诺情况

1. 关于股份锁定期的承诺

天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津广济”）、天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津嘉冠”）通过重大资产重组获得的金磊股份新增股份，自股份发行结束之日（2014 年 12 月 19 日）起的十二个月内不进行转让。自前述锁定期满后，每十二个月内可解除转让限制的股份数量为其认购股份的 25%，但按照其签署的《浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组业绩补偿协议》进行回购的股份除外，之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。

天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“分享星光”）、浙江创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江创新”）、杭州凯泰成长创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯泰成长”）、杭州凯泰创新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯泰创新”）、天津华景光芒创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华景光芒”）、北京华创盛景投资中心（有限合伙）（以下简称“华创盛景”）、深圳市鹏瑞投资集团有限公司（以下简称“鹏瑞投资”）通过重大资产重组获得的金磊股份新增股份，股份发行结束之日（2014 年 12 月 19 日）起的十二个月内不进行转让，但按照其签署的《浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组业绩补偿协议》进行回购的股份除外，之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。

截止 2015 年 12 月 21 日，本次申请解除股份限售的股东十二个月的限售期已经届满。

2. 关于业绩补偿的承诺

根据金磊股份与北京完美影视传媒股份有限公司（以下简称“完美影视”）签订的《重大资产重组业绩补偿协议》以及《重大资产重组业绩补偿协议之补充协议》，快乐永久、天津广济、天津嘉冠承诺：完美影视 2014 年度、2015 年度、2016 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 17,500 万元、24,000 万元、30,000 万元（以下合称“预测利润数”）。如发生实际利润数低于预测利润数，快乐永久、天津广济、天津嘉冠按按照协议约定承担业绩补偿义务；若快乐永久、天津广济、天津嘉冠不足以完全履行利润补偿义务的，则天津分享、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、鹏瑞投资依据协议对未履行的部分承担补偿义务。

具体的业绩补偿承诺项详见公司于 2014 年 12 月 18 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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：2014-072）

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2014 年度盈利预测实现情况的说明审核报告》，完美影视 2014 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润超过了承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。2014 年度利润承诺已经实现，本次申请解除限售的股东无需就该年度对上市公司进行业绩补偿。

3. 关于避免同业竞争等其他承诺

承诺内容详见公司于 2014 年 12 月 18 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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：2014-072）。

本次申请解除限售的股东严格履行了各项承诺。

4. 资金占用及违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东均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限售股份持有人的违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次限售股份可上市流通日为 2015 年 12 月 21 日（鉴于本次解除限售股份可上市流通日为 2015 年 12 月 19 日（星期六），根据相关规定，本次解除限售股份上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日，即 2015 年 12 月 21 日（星期一））。

2. 本次解除限售股份数量为 112,450,891 股，占公司股本总额的 23.0571%。

3. 本次申请解除股份限售的股东人数为 9 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	天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	54,606,788	13,651,697	2.7992%	否
2	天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）	39,818,648	39,818,648	1.2508%	否
3	天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	31,187,438	6,100,000	8.1645%	是
4	浙江创新产业股权投资合伙企业(有限合伙)	15,938,968	15,938,968	3.2681%	否
5	杭州凯泰成长创业投资合伙企业（有限合伙）	11,939,840	11,939,840	2.4482%	否
6	杭州凯泰创新投资合伙企业（有限合伙）	9,954,662	9,954,662	2.0411%	否
7	天津华景光芒创业投资合伙企业（有限合伙）	6,070,618	6,070,618	1.2447%	否
8	北京华创盛景投资中心（有限合伙）	5,984,306	5,984,306	1.2270%	否
9	深圳市鹏瑞投资集团有限公司	2,992,152	2,992,152	0.6135%	否
合计		178,493,420	112,450,891	23.0571%	

截止本公告日，天津嘉冠本次解除限售的 6,100,000 股及非本次解除限售的 25,087,438 股处于质押状态，其他股东解除限售股份不存在质押、冻结情况。

四、本次解除限售后的股本结构变动情况：

本次重大资产重组非公开发行限售股份上市流通后，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	326,555,623	66.96%	-112,450,891	214,104,732	43.90%
机构类限售股	300,718,123	61.66%	-112,450,891	188,267,232	38.60%
高管锁定股	25,837,500	5.30%	0	25,837,500	5.30%
二、无限售条件流通股份	161,151,373	33.04%	112,450,891	273,602,264	56.10%
三、合计	487,706,996	100.00%	0	487,706,996	100.00%

五、备查文件

1. 限售股份上市流通申请书
2. 限售股份上市流通申请表
3. 股份结构表
4. 限售股份明细表

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司董事会

2015年12月18日