

完美世界股份有限公司

关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告

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。

一、 停牌事由及依据

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：完美世界，证券代码：002624）自2018年6月4日上午开市起停牌。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关法律法规的规定，公司将尽快确定非公开发行股票的相关事宜，并于公司股票停牌之日起10个交易日（含停牌当日）内公告并复牌。

二、 本次非公开发行股票基本情况

（一）背景和目的

近年来，影视行业竞争进一步加剧，制作理念从“以量取胜”向“以质取胜”转变。公司利用平台优势聚拢了多个优秀影视制作团队，多款影视剧项目正在推进中，后续筹备中的影视片单品类多样、数量丰富。在内容精品化的市场环境下，优质影视剧的制作周期在拉长，制作成本在加大，需要较大资金投入。

为了补充影视内容制作业务发展所需的运营资金，公司拟通过非公开发行股票方式募集资金，本次募集资金将全部用于影视剧项目投资。

（二）募集资金金额范围及投资方向

本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过2,500万股，以截至2018年5月31日公司总股本1,314,786,517股测算，本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的20%。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 10 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于影视剧项目投资。

三、本次非公开发行股票事项是否构成关联交易

本次非公开发行股票事项不构成关联交易。

四、本次非公开发行股票事项是否导致公司控制权发生变化

截至2018年5月31日，公司总股本为1,314,786,517股，其中，实际控制人池宇峰直接持有公司176,344,734股，占公司总股本的13.41%，同时完美世界控股集团有限公司（以下简称“完美世界控股”）持有公司460,944,729股，占公司总股本的35.06%，池宇峰作为实际控制人持有完美世界控股90%股权；石河子快乐永久股权投资有限公司（以下简称“快乐永久”）持有公司30,334,703股，占公司总股本的2.31%，池宇峰作为实际控制人持有快乐永久90%股权。因此，本次非公开发行股份前，快乐永久、完美世界控股及池宇峰作为一致行动人合计持有公司667,624,166股，占公司总股本的50.78%，池宇峰为公司实际控制人。

按照本次非公开发行股票数量上限 2,500 万股测算，不考虑其他股本变动影响，本次发行完成后，池宇峰仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

五、本次非公开发行股票事项拟聘请的中介机构

本次非公开发行股票事项拟聘请国信证券股份有限公司、北京市中伦律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的保荐机构、法律顾问、审计机构。

停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2018年6月4日