

上海游久游戏股份有限公司 重大资产重组限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 27,119,208 股
- 本次限售股上市流通日为 2016 年 5 月 9 日
- 本次上市后限售流通股剩余数量为 188,909,873 股

一、本次限售股上市类型

上海游久游戏股份有限公司（原名上海爱使股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）于 2014 年 9 月 28 日收到中国证监会出具的《关于核准上海爱使股份有限公司向刘亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1004 号）文件，核准公司向刘亮发行 85,639,603 股股份、向代琳发行 77,483,451 股股份、向大连卓皓贸易有限公司发行 20,677,570 股股份购买游久时代（北京）科技有限公司（以下简称“游久时代”）股权；核准公司向控股股东天天科技有限公司非公开发行不超过 91,900,310 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2014 年 11 月 4 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增 275,700,934 股股份登记手续。公司的总股本由 557,002,564 股增至 832,703,498 股。

二、本次限售股上市流通的有关承诺

1、业绩承诺

交易对方刘亮、代琳承诺：2015 年、2016 年游久时代各年实现的净利润分别不低于 1.20 亿元、1.44 亿元。该净利润是指游久时代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。

在盈利承诺期内,若标的资产各年度内实际净利润数小于预测净利润数,净利润差额部分由刘亮、代琳优先以补偿股份的方式对公司进行业绩补偿,若盈利承诺期内,刘亮、代琳截至当年持有的公司股份数不足以补偿的,差额部分以现金进行补偿。

承诺履行情况:经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的《关于游久时代(北京)科技有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》(瑞华核字[2016]31010017号),游久时代2015年度经营业绩实际完成金额为13,665.31万元,达到业绩承诺。

2、股份限售承诺

交易对方代琳承诺:因本次交易获得的77,483,451股股份中的35%(即27,119,208股),在本公司公布2015年财务报表和游久时代2015年年度《专项审核报告》后方可转让;在本公司公布2016年财务报表和游久时代2016年年度《专项审核报告》及《减值测试报告》后,代琳可转让其持有的公司股份中的40%(即30,993,380股)。截至本次解除限售之日,代琳严格履行了上述承诺事项。

三、中介机构核查意见

上述重大资产重组的独立财务顾问恒泰长财证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求,对公司本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。经核查认为:

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定;

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺;

3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整;

4、独立财务顾问对上海游久游戏股份有限公司重大资产重组限售股份解禁事项无异议。

四、本次限售流通股上市情况

- 1、本次限售流通股上市数量为 27,119,208 股。
- 2、本次限售流通股上市流通日为 2016 年 5 月 9 日。
- 3、本次限售流通股上市明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	代琳	58,112,588	6.98	27,119,208	30,993,380
	合计	58,112,588	6.98	27,119,208	30,993,380

五、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、其他境内法人持有股份	112,577,880		112,577,880
	2、境内自然人持有股份	103,451,201	-27,119,208	76,331,993
	限售流通股合计	216,029,081	-27,119,208	188,909,873
无限售条件的 流通股份	A 股	616,674,417	27,119,208	643,793,625
	无限售流通股份合计	616,674,417	27,119,208	643,793,625
股份总额		832,703,498		832,703,498

六、上网公告附件

1、恒泰长财证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司出具的《恒泰长财证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司关于上海游久游戏股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》；

2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于游久时代（北京）科技有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2016]31010017号）。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇一六年四月三十日