

国信证券股份有限公司

关于完美世界股份有限公司限售股份 解禁的核查意见

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为完美世界股份有限公司（曾用名“完美环球娱乐股份有限公司”，以下简称“完美世界”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“2016 年重大资产重组”）的独立财务顾问，对完美世界增发的限售股票即将解除限售上市流通的情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

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 2016 年重大资产重组，上市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有限责任公司（原名“上海完美世界网络技术有限公司”，以下简称“完美世界游戏”、“标的公司”）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—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—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。

截至本核查意见出具日，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、上市公司股本变化情况

2016 年 4 月 19 日，上市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，上市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，上市公司向池宇峰等 4 人非公开发行新增股份 212,463,532 股上市。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，上市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，上市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。截至本核查意见出具日，上述股票期权激励计划共计行权 213,246 股。

截至本核查意见出具日，上市公司总股本为 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。

上市公司通过 2016 年重大资产重组向池宇峰、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 号资产计划非公开发行的新增股份 212,463,532 股于 2016 年 6 月 16 日上市，根据上述股份锁定期承诺，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 号资产计划所获得股份的限售期截止至 2019 年 6 月 15 日。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股份的限售期已经届满。

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）。

截至本核查意见出具日，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上市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	本次解除限售前所持限售股份数量（股）	本次解除限售数量（股）	本次解除限售的股份占上市公司总股本的比例	是否存在冻结、质押
1	池宇峰	176,344,734	176,344,734 ^注	13.4121%	是
2	一期一号员工持股计划	8,498,541	8,498,541	0.6463%	否
3	一期二号员工持股计划	21,246,352	21,246,352	1.6159%	否
4	招商银行 1 号资产计划	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，池宇峰为上市公司董事长。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。

截止本核查意见出具日，池宇峰本次解除限售股份中 123,767,292 股处于质押状态。

五、对有关证明文件的核查情况

为了核查公司限售股份持有人承诺的履行情况，以及与之相关的其他情况，独立财务顾问重点核查了以下相关文件：

1、完美世界《完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、《完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》；

2、完美世界出具的《完美世界股份有限公司限售股份上市流通的提示性公告》。

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均严格履行了其在公司发行股份购买资产中做出的各项承诺。上市公司本次限售股份上市流通符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市

公司规范运作指引》等有关规定，不存在实质性障碍。独立财务顾问对公司本次限售股份上市流通无异议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于完美世界股份有限公司限售股份解禁的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人： _____

蔡军强

马凯

国信证券股份有限公司

年 月 日