

奥飞娱乐股份有限公司

限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售的股份数量为 50,215,206 股，占公司总股本的 3.7000%。
- 2、本次限售股份可上市流通日期为 2019 年 1 月 17 日。
- 3、公司本次申请解除限售的股东不属于公司董事、监事、高级管理人员。

一、公司非公开发行股份的基本情况

2017 年 8 月 17 日，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1365 号），核准上市公司非公开发行不超过 11,500 万股新股事宜。

上述非公开发行股份之新增 50,215,206 股股份（其中向上海东方证券资产管理有限公司（以下简称“东方资管”）发行股份 24,390,243 股、汇安基金管理有限责任公司（以下简称“汇安基金”）发行股份 1,434,720 股、红塔红土基金管理有限公司（以下简称“红塔红土”）发行股份 24,390,243 股），已于 2018 年 1 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2018 年 1 月 17 日在深圳证券交易所上市。具体内容详见 2018 年 1 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

截至本公告日，东方资管所持公司限售股份为 24,390,243 股，汇安基金所持公司限售股份为 1,434,720 股，红塔红土所持公司限售股份为 24,390,243 股。

二、申请解除限售股东承诺履行情况

- 1、关于股份锁定的承诺

承诺方	承诺内容
上海东方证券资产管理有限公司	本公司参与奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股份的申购并已获得配售 24,390,243 股，本公司承诺此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让，并申请在这 12 个月内对该部分新增股份进行锁定。
汇安基金管理有限责任公司	本公司参与奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股份的申购并已获得配售 1,434,720 股，本公司承诺此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让，并申请在这 12 个月内对该部分新增股份进行锁定。
红塔红土基金管理有限公司	本公司参与奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股份的申购并已获得配售 24,390,243 股，本公司承诺此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让，并申请在这 12 个月内对该部分新增股份进行锁定。

2、上述承诺履行情况

本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

3、非经营性占用公司资金和违规担保的情况

本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，不存在公司对其进行违规担保的情形。

三、本次解除限售股份上市安排

1、本次限售股份可上市流通日为 2019 年 1 月 17 日；

2、本次解除限售的股份数量为 50,215,206 股，占公司目前总股本 1,357,159,525 股的 3.7000%；

3、本次解除限售的股东共 3 名，股份解除限售的具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次解除限售股份数量占公司总股本比例	备注
1	上海东方证券资产管理有限公司	24,390,243	24,390,243	1.7972%	1、本次申请解除限售的股东不属于公

2	汇安基金管理有限责任公司	1,434,720	1,434,720	0.1057%	司董事、监事、高级管理人员；2、股东本次解除限售的股份没有处于质押冻结状态。
3	红塔红土基金管理有限公司	24,390,243	24,390,243	1.7972%	
合计		50,215,206	50,215,206	3.7000%	

4、根据 2019 年 1 月 9 日中国证券登记结算公司出具的公司股本结构表，本次股份解除限售后，公司股本结构变化情况将如下表所示：

股份类型	本次变动前（股）	本次变动		本次变动后（股）
		增加（股）	减少（股）	
一、有限售条件流通股/ 非流通股	593,921,647	0	50,215,206	543,706,441
二、无限售条件流通股	763,237,878	50,215,206	0	813,453,084
三、股本总数	1,357,159,525	50,215,206	50,215,206	1,357,159,525

四、保荐机构意见

经核查，广发证券认为，本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，上市公司对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。广发证券对奥飞娱乐本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

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、股本结构表和限售股份明细表；
- 4、广发证券股份有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股份限售股解禁的核查意见。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十六日