

# 武汉当代明诚文化股份有限公司

## 发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份 限售股上市流通的公告

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 38,305,712 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 5 月 8 日

### 一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为发行股份购买资产限售股，情况如下：

#### 1、核准时间

2015 年 12 月 31 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准武汉道博股份有限公司向蒋立章等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]3172 号）。（详见 2016 年 1 月 1 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《武汉道博股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》）

#### 2、股份登记

2016 年 2 月 1 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2016 年 1 月 28 日出具的《证券变更登记证明》，确认公司新增股份登记数量为 79,572,632 股（有限售条件的流通股）。（详见 2016 年 2 月 2 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《武汉道博股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》）

#### 3、锁定期安排

序号	发行对象	发行数量	限售期（自股份登记完成之日起至相应的期间止）			
			12 个月内	24 个月内	36 个月内	48 个月内
1	蒋立章	28,729,284	不解禁	审计机构出具上年度实际盈利预测的《专项审核报	审计机构出具上年度实际盈利预测的《专项审核报	审计机构出具上年度实际盈利预测的《专项审核报告》及

				告》，且蒋立章、彭章瑾完成业绩补偿，可解禁 20%	告》，且蒋立章、彭章瑾完成业绩补偿，可再解禁 30%	《减值测试报告》，且蒋立章、彭章瑾完成业绩补偿，可再解禁 50%
2	彭章瑾	9,576,427	不解禁	审计机构出具上年度实际盈利预测的《专项审核报告》，且蒋立章、彭章瑾完成业绩补偿，可解禁 20%	审计机构出具上年度实际盈利预测的《专项审核报告》，且蒋立章、彭章瑾完成业绩补偿，可再解禁 30%	审计机构出具上年度实际盈利预测的《专项审核报告》及《减值测试报告》，且蒋立章、彭章瑾完成业绩补偿，可再解禁 50%
3	天风睿源（武汉）股权投资中心（有限合伙）	7,550,639	不解禁	不解禁	不解禁	全部解禁
4	武汉天风睿盈投资中心（有限合伙）	3,806,017	不解禁	不解禁	不解禁	全部解禁
5	武汉当代科技产业集团股份有限公司	14,955,134	不解禁	不解禁	不解禁	全部解禁
6	武汉新星汉宜化工有限公司	4,985,044	不解禁	不解禁	不解禁	全部解禁
7	上海灵瑜投资中心（有限合伙）	4,985,044	不解禁	不解禁	不解禁	全部解禁
8	杨光华	2,243,270	不解禁	不解禁	不解禁	全部解禁
9	吴珉	747,756	不解禁	不解禁	不解禁	全部解禁
10	武汉远洲生物工程有限公司	1,994,017	不解禁	不解禁	不解禁	全部解禁
合计		79,572,632	-	-	-	-

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、2016年5月12日，公司实施了以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增10股的利润分配方案，实施完成后，公司总股本由243,591,093股变更为487,182,186股。

## 2、公司限售股变动明细

	2016年1月28日 (非公开发行)	2016年2月19日 (限售股解禁)	2016年5月12日 (利润分配)	2017年度 (限售股解禁)	2018年度 (限售股解禁)	2019年1月29日 (限售股解禁)	2019年2月22日 (限售股解禁)
有限售条件流通股	139,297,093	123,063,665	246,127,330	212,686,402	142,871,850	60,338,008	38,605,712
其中：强视传媒重组形成的有限售条件流通股	59,574,461	43,341,033	86,682,066	68,563,422	21,732,296	21,732,296	0
双刃剑重组形成的有限售条件流通股	79,572,632	79,572,632	159,145,264	143,822,980	120,839,554	38,305,712	38,305,712
无限售条件流通股	104,294,000	120,527,428	241,054,856	274,495,784	344,310,336	426,844,178	448,576,474
合计	243,591,093	243,591,093	487,182,186	487,182,186	487,182,186	487,182,186	487,182,186

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

#### 1、关于盈利预测及补偿的承诺

根据公司与蒋立章、彭章瑾签署附条件生效的《实际盈利数与承诺净利润差额的补偿协议》，约定的盈利预测期间（即“承诺期”）为 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年度。双刃剑公司在 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年度预测净利润数（扣除非经常性损益）分别为 5,200 万元、6,900 万元、8,700 万元、10,400 万元。蒋立章、彭章瑾承诺苏州双刃剑于承诺期内实现的净利润应不低于上述对应年度的承诺利润数，并承诺就目标公司实现的净利润与承诺利润数之间的差额按照本协议的约定措施对上市公司进行补偿。

#### 2、关于股份限售的承诺

（1）自本次交易股份发行完成之日起满 12 个月，且经审计机构对本次交易股份发行完成当年双刃剑该年度实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》后，蒋立章、彭章瑾履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿，其当年可解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 20%；（2）自本次交易股份发行完成之日起满 24 个月，且经审计机构对本次交易股份发行完成次年双刃剑该年度实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》后，蒋立章、彭章瑾履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿，其当年可增加解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 30%；（3）自本次交易股份发行完成之日起满 36 个月，且经审计机构对本次交易股份发行完成第三年双刃剑该年度实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》后，蒋立章、彭章瑾履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿，其当年可增加解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 50%；上述期限内如蒋立章、彭章瑾对上市公司负有股份补偿义务，则其当年实际可解锁股份数应以其当年可解锁股份数的最大数额扣减其当年应补偿股份数量，如扣减后实际可解锁数量小于或等于 0 的，则其当年实际可解锁股份数为 0。

除遵守上述承诺外，蒋立章、彭章瑾承诺：因本次交易取得的新增股份中的 15%只有在同时符合以下条件时方可解除锁定：（1）审计机构对双刃剑 2018 年度实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》；（2）本人已履行完毕 2018 年度业绩补偿承诺或根据实际情况 2018 年度无需进行补偿时。

#### 3、关于盈利预测实现的情况

根据中审众环出具的编号为众环专字（2019）10732 号《关于双刃剑（苏州）体育文化传播有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》，双刃剑体育在 2018 年度实现净利润 12,246.35 万元，扣除非经常性损益后净利润 12,141.53 万元，因此，双刃剑 2018 年度已完成了盈利预测所约定的盈利目标。

#### 四、中介机构核查意见

公司独立财务顾问国金证券股份有限公司对本次限售股份上市流通有关事项的核查意见：

- 1、截至本核查意见出具之日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其在重大资产重组时所做出的承诺的行为；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定；
- 3、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；
- 4、截至本核查意见出具之日，公司对本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整。
- 5、独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

#### 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 38,305,712 股；

本次限售股上市流通日期为 2019 年 5 月 8 日；

本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量 (单位：股)	剩余限售股数量
1	蒋立章	28,729,284	5.90%	28,729,284	0
2	彭章瑾	9,576,428	1.96	9,576,428	0
合计		38,305,712	7.86%	38,305,712	0

#### 七、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 流通股股份	1、其他境内法人持有股份	300,000	0	300,000
	2、境内自然人持有股份	38,305,712	-38,305,712	0
	有限售条件的流通股股份合计	38,605,712	-38,305,712	300,000
无限售条件 的流通股股份	1、A股	448,576,474	38,305,712	486,882,186
	无限售条件的流通股股份合计	448,576,474	38,305,712	486,882,186
股份总额		487,182,186	0	487,182,186

#### 八、上网公告附件

《国金证券股份有限公司关于武汉当代明诚文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2019年4月27日