

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2019-053 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

非公开发行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 41,529,152 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 9 月 2 日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型

公司本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、本次非公开发行相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]830号）核准，本公司于 2016 年 8 月 25 日向上海东方明珠新媒体股份有限公司、同方股份有限公司、东方点石投资管理有限公司-东方点钻-东兴礪璞 3 号投资基金三家特定对象非公开发行 41,529,152 股，发行价格每股 18.18 元，募集资金总额 7.55 亿元，扣除发行费用后募集资金净额 7.39 亿元。募集资金用于下一代广播电视网项目（一期）和偿还银行贷款。2016 年 8 月 26 日，募集资金到达本公司账户，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具希会验字（2016）94 号《验资报告》。2016 年 8 月 31 日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期为自本次发行结束之日起 36 个月。公司非公开发行的详细情况参见公司临 2016-054 号《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成股份登记后，公司股本数量由 563,438,537 股增加至 604,967,689 股。

本次非公开发行限售股形成后，因公司 2018 年 6 月 27 日公开发行的可转换公司债券自 2019 年 1 月 3 日起进入转股期，导致公司股本数量发生变化。截止 2019 年 6 月 30 日，公司因可转债转股形成的股份数量为 103,857,146 股，公司股本数量由 604,967,689 股增加至 708,824,835 股。其中，本次非公开发行限售股数量没有发生变化，仍为 41,529,152 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次向 3 名认购对象发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。各认购对象均严格履行了承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

五、中介机构核查意见

2015 年度，公司因非公开发行股票聘请国泰君安证券股份有限公司（简称“国泰君安”）担任保荐机构。公司非公开发行股票事项于 2016 年 8 月 25 日实施，2016 年 8 月 31 日办理完成新增股份登记，国泰君安持续督导期间为 2016 年 8 月 31 日至 2017 年 12 月 31 日，保荐代表人为洪华忠先生、徐可任先生。2017 年度，公司因公开发行可转换公司债券聘请中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投”）担任保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司非公开发行股票的持续督导保荐机构由国泰君安变更为中信建投，保荐代表人变更为杨鑫强先生、王国艳女士。2019 年 4 月，王国艳女士因个人工作调动原因离职，公司持续督导保荐代表人变更为杨鑫强先生、张钟伟先生。

中信建投就公司本次非公开发行限售股上市流通事项发表核查意见，认为：截至本核查意见出具日，本次限售股上市流通数量、上市流通时间符合《公司法》、

《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，本次限售股持有人严格履行了非公开发行股份的相关承诺，上市公司对本次限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整；保荐机构对本次限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 41,529,152 股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2019 年 9 月 2 日；
- 3、本次限售股上市流通明细清单

单位：股

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	剩余限售股数量
1	东方明珠新媒体股份有限公司	19,526,952	2.75	19,526,952	0
2	同方股份有限公司	16,501,650	2.33	16,501,650	0
3	东方点石投资管理有限公司—东方点钻—东兴礴璞 3 号投资基金	5,500,550	0.78	5,500,550	0
合计		41,529,152	5.86	41,529,152	0

说明：

- 1、公司 2016 年度非公开发行股份之认购方“上海东方明珠新媒体股份有限公司”于 2017 年 8 月更名为“东方明珠新媒体股份有限公司”；
- 2、上表“持有限售股占公司总股本比例”中总股本按公司截止 2019 年 6 月末总股本计算。

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 流通股份	国有法人持有股份	16,501,650	-16,501,650	0
	其他境内法人持有股份	19,526,952	-19,526,952	0
	其他	5,500,550	-5,500,550	0
	有限售条件的流通股份合计	41,529,152	-41,529,152	0
无限售条件的 流通股份	A 股	667,295,683	+41,529,152	708,824,835
	无限售条件的	667,295,683	+41,529,152	708,824,835

	流通股份合计			
股份总额		708,824,835	0	708,824,835

说明：上表中无限售条件的流通股份数量和股份总额按公司截止 2019 年 6 月末有关股份数据填列。

八、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 27 日