

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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。

重要提示：

● 本次权益变动系因公司非公开发行 A 股股票，公司控股股东武汉国创资本投资有限公司（以下简称“国创资本”）拟参与股份认购，待股份发行完成后其持股比例将有所上升。

一、权益变动基本情况

2021 年 7 月 16 日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了非公开发行 A 股股票相关事项，公司本次拟发行股票数量为不超过本次发行前上市公司总股本 584,618,623 股的 30%，即 175,385,586 股（含本数）；拟募集资金总额不超过 850,620,092.10 元（含本数）。上述事项尚需取得公司股东大会审议批准和中国证券监督管理委员会的核准。

本次发行认购对象国创资本拟认购全部发行股票 175,385,586 股，且自股票发行结束之日起 18 个月内不得转让。本次非公开发行完成后，公司总股本由 584,618,623 股增加到 760,004,209 股。

根据国创资本与武汉新星汉宜化工有限公司（以下简称“新星汉宜”）及其一致行动人武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）、天风睿源（武汉）股权投资中心（有限合伙）签署的《合作协议》等相关协议，国创资本将通过大宗交易方式受让新星汉宜所持公司无限售条件流通股 11,361,349 股（占公司总股本的 1.94%），截止本报告出具日，前述事项尚未正式实施，因此国创资本暂未持有公司股份，但拥有公司总股本 25.45%对应股份的表决权。

公司本次向国创资本非公开发行股票完成后（按最大额度发行），国创资本持股比例将由 1.94%（按前述大宗交易完成后计算）提升至 24.57%，高于新星汉宜、当代集团合计持有公司比例 5%，触发前述《合作协议》等相关协议中约定的“各方同意，在国创资本所持有的当代文体股份比例比新星汉宜及当代集团合计持有的当代文体股份比例高 5%时，新星汉宜、当代集团的表决权委托自动终止。”，因此，公司本次非公开发行将不触发要约收购义务。

本次非公开发行完成后相关股东权益变动情况具体如下：

单位：股

股东	本次非公开发行前			本次非公开发行后			权益变动比例	
	持股数量	持股比例	表决权比例	持股数量	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
国创资本	11,361,349	1.94%	27.39%	186,746,935	24.57%	24.57%	22.63%	-2.82%

二、所涉及后续事项

国创资本将根据《合作协议》择机以大宗交易方式受让公司 1.94%的股权，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。由于上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 17 日