

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于非公开发行限售股份解除限售提示性公告

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、本次解除限售股份可上市流通数量为 52,791,837 股，占公司总股本的 13.58%。

2、本次解除限售股份可上市流通日为 2013 年 11 月 26 日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“湖北广电”）重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案于 2012 年 6 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于 2012 年 7 月 27 日经中国证监会核准。根据该方案，公司本次向湖北省楚天数字电视有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司、武汉广播电视总台（以下简称“武汉台”、武汉有线广播电视网络有限公司（以下简称“武汉有线”）、中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“中信国安”）共发行人民币普通 A 股 211,272,785 股，发行后公司总股本为 388,761,371 股。本次非公开发行股票于 2012 年 11 月 6 日办理完毕股份登记手续，于 2012 年 11 月 21 日在深圳证券交易所上市（《非公开发行股份情况及上市公告书》详见 2012 年 11 月 20 日公司在巨潮资讯网上的公告）。

公司本次向武汉台发行新股 27,715,715 股，其中 13,857,858 股

限售期为 36 个月，13,857,857 股限售期为 12 个月；向武汉有线发行新股 28,243,633 股，其中 14,121,817 股限售期为 36 个月，14,121,816 股限售期为 12 个月；向中信国安发行新股 49,624,328 股，其中 24,812,164 股限售期为 36 个月，24,812,164 股限售期为 12 个月。

二、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日期：2013 年 11 月 26 日；
- 2、本次解除限售的股份数量为 52,791,837 股，占公司总股本的 13.58%；占公司无限售条件股份的 38.49%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 3 名。
- 4、本次解除限售股份情况如下表：

序号	限售股份持有股东名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次解除限售股份占公司总股本比例（%）	剩余限售股份数（股）
1	武汉广播电视台总台	27,715,715	13,857,857	3.56	13,857,858
2	武汉有线广播电视网络有限公司	28,243,633	14,121,816	3.63	14,121,817
3	中信国安信息产业股份有限公司	49,624,328	24,812,164	6.38	24,812,164
	合计	105,583,676	52,791,837	13.58	52,791,839

三、本次解除限售后上市公司的股本结构

股份类别	本次限售股份上市流通前		变动数量（+，-股）	本次限售股份上市流通后	
	股数（股）	比例（%）		股数（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	251,596,061	64.72	-52,791,837	198,804,224	51.14
2、国有法人持股	251,592,785	64.72	-52,791,837	198,800,948	51.14

5、高管股份	3,276	0	-	3,276	0
二、无限售条件流通股	137,165,310	35.28	52,791,837	189,957,147	48.86
1、人民币普通股	137,165,310	35.28	52,791,837	189,957,147	48.86
三、股份总数	388,761,371	100	-	388,761,371	100

四、其他情况说明

1、申请解除限售的股东在发行中的承诺及履行情况

限售股份持有股东名称	承诺内容	履行情况
武汉广播电视台总台	2012年11月12日，武汉台签署《关于股份的锁定期的承诺》：通过本次非公开发行获得的公司新增股份27,715,715股，其中13,857,858股自上市之日起锁定36个月；另13,857,857股自上市之日起锁定12个月。	截止本公告刊登日止，武汉台无违反承诺的情况。
武汉有线广播电视网络有限公司	2012年11月12日，武汉有线签署《关于股份的锁定期的承诺》：通过本次非公开发行获得的公司新增股份28,243,633股，其中14,121,817股自上市之日起锁定36个月；另14,121,816股自上市之日起锁定12个月。	截止本公告刊登日止，武汉有线无违反承诺的情况。
中信国安信息产业股份有限公司	2012年11月12日，中信国安签署《关于股份的锁定期的承诺》：通过本次非公开发行获得的公司新增股份49,624,328股，其中24,812,164股自上市之日起锁定36个月；另24,812,164股自上市之日起锁定12个月。	截止本公告刊登日止，中信国安无违反承诺的情况。
武汉广播电视台总台、武汉有线广播电视网络有限公司、中信国安信息产业股份有限公司	2012年2月29日，武汉台、武汉有线、中信国安共同为本次重大资产重组注入的标的资产武汉广电数字网络有限公司100%股权签署《关于盈利补偿的承诺》：盈利承诺补偿期为2012年、2013年、2014年三年，盈利预测承诺数为2012年标的资产实现的净利润为82,915,026.54元，2013年为107,134,509.97元，2014年为103,272,654.61元。如果标的资产没有实现盈利预测承诺数，则武汉台、武汉有线、中信国安同意在专项审核报告公告后三十个工作日内以股份方式向上市公司补足。届时该等股份数量划转至上市公司董事会设立的专门账户进行锁定，该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利，待锁定期届满时注销。	根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的《业绩承诺事项情况的专项审核报告》（中证天通【2013】审字1-1127号，标的资产武汉广电数字网络有限公司2012年实现净利润83,011,018.95元，盈利承诺完成率100.12%。截止本公告刊登日止，武汉台、武汉有线、中信国安均无违反承诺的情况。

2、申请解除股份限售的股东对上市公司的非经营性资金占用及上市公司对该股东违规担保的情形说明

本次申请解除股份限售的股东武汉台、武汉有线、中信国安不存在对公司的非经营性资金占用，公司不存在对本次申请解除限售的股东武汉台、武汉有线、中信国安违规担保的情况。

五、独立财务顾问核查意见

东方花旗证券有限公司经核查后认为：截至本核查意见签署日，持有本次可上市流通限售股的湖北广电股东均履行了承诺。湖北广电本次52,791,837股限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定；湖北广电本次限售股上市流通不存在实质性障碍；同意公司本次解除限售股上市流通。

六、备查文件

- 1、公司解除股份限售申请表；
- 2、公司股权结构表和限售股份明细数据表；
- 3、东方花旗证券有限公司《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司部分限售股解禁的核查意见》。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月十九日