

慈文传媒股份有限公司
关于限售股份上市流通的提示性公告

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

特别提示：

1. 本次解除限售股份为公司2017年非公开发行的部分股份，数量为2,307,063股，占公司总股本（474,949,686股）的比例为0.4857%；
2. 本次解除限售股份可上市流通日为2020年12月15日；
3. 本次申请解除股份限售的股东人数为1人。

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“慈文传媒”）2017年非公开发行的部分股份 2,307,063 股将于 2020 年 12 月 15 日解除限售。现将具体事项公告如下：

一、 公司非公开发行股票和股本变动情况

2017 年 8 月 14 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准慈文传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1434 号），核准公司非公开发行不超过 24,680,794 股新股。

2017 年 7 月 14 日，公司实施完成每 10 股派发现金股利 0.93 元人民币（含税）的 2016 年年度利润分配方案，利润实施完成后本次非公开发行股票的发行底价由 37.75 元/股调整为 37.66 元/股，本次非公开发行股票的发行数量由不超过 24,680,794 股（含 24,680,794 股）调整为不超过 24,739,776 股（含 24,739,776 股）。

2017 年 12 月，公司向中山证券有限责任公司发行股份 14,869,888 股，向无锡市文化发展集团有限公司发行股份 2,655,337 股，向杨志英发行股份 2,645,779 股，向于浩洋发行股份 2,920,870 股，向王玫发行股份 1,647,902 股。本次发行新增股本 24,739,776 股，均为有限售条件流通股，新增股份上市日为 2017 年 12 月 15 日；除王玫所持股份限售期为 36 个月外，其他股东所持股份限售期均为 12 个月。本次发行后，公司总股本变更为 339,249,776 股。

公司于2018年6月22日进行了2017年年度权益分派：以公司2017年12月31日总股本339,249,776股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次权益分派实施后，公司总股本由339,249,776股增加至474,949,686股；其中，中山证券有限责任公司、无锡市文化发展集团有限公司、杨志英、于浩洋、王玫所持本次非公开发行股份分别增加至20,817,843股、3,717,472股、3,704,091股、4,089,218股和2,307,063股。中山证券有限责任公司、无锡市文化发展集团有限公司、杨志英、于浩洋所持本次非公开发行股份已于2018年12月18日上市流通（详见公司于2018年12月13日披露的《关于限售股份上市流通的提示性公告》，公告编号：2018-050）。

截至本公告披露日，本公司总股本为474,949,686股，其中有限售条件股3,563,697股，占公司总股本的0.7503%。

二、申请解除限售股东所作的承诺及其履行情况

1. 王玫于2016年5月10日出具承诺函，自承诺函出具之日起至公司本次非公开发行股票完成后六个月内不减持公司股票或发出减持计划。

2. 王玫承诺：本次认购慈文传媒非公开发行股票所获股份，自新增股份上市之日起36个月内不转让，同意中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以限售期锁定。

截至本公告披露日，王玫严格遵守了上述承诺，未发生违反有关承诺的情形。

3. 本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次解除限售股份为公司2017年非公开发行的部分股份，数量为2,307,063股，占公司总股本（474,949,686股）的比例为0.4857%；

2. 本次解除限售股份可上市流通日为2020年12月15日；

3. 本次申请解除股份限售的股东人数为1人。

4. 股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	股东名称	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售股份占总股本比例（%）	冻结、质押股份数量（股）
1	王玫	2,307,063	0.4857	2,307,063
合计		2,307,063	0.4857	2,307,063

四、本次解除限售后的股本结构变动情况

本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

股份类型	本次变动前		本次变动数（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例 %		股份数量（股）	比例 %
一、有限售条件股份	3,563,697	0.7503	-2,307,063	1,256,634	0.2646
高管锁定股	1,256,634	0.2646	0	1,256,634	0.2646
首发后限售股	2,307,063	0.4857	-2,307,063	0	0.0000
二、无限售流通股份	471,385,989	99.2497	2,307,063	473,693,052	99.7354
三、总股本	474,949,686	100.0000	0	474,949,686	100.0000

五、保荐机构的核查意见

经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次申请解禁的限售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发行股份中做出的承诺。慈文传媒本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。保荐机构对慈文传媒本次限售股份上市流通无异议。

六、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. 股份结构表；
4. 限售股份明细表；
5. 保荐机构的核查意见。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2020 年 12 月 11 日