

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2025-003

北京捷成世纪科技股份有限公司 关于部分限售股份解除限售并上市流通的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次解除限售的股份为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月29日在深圳证券交易所创业板上市的向特定对象发行的股票。

2、本次申请解除限售股份的股东为熊诚，共计1名股东，本次申请解除限售的股份数量为19,641,780股，占目前公司总股本的0.74%。本次实际可上市流通的股份数量为19,641,780股，占目前公司总股本的0.74%。

3、本次限售股份可上市流通日为2025年3月27日（星期四）。

一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变动情况

2015年5月26日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1006号《关于核准北京捷成世纪科技股份有限公司向熊诚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件批准，公司通过向熊诚等9名投资者定向发行86,743,945股股份及支付现金相结合的方式购买北京中视精彩影视文化有限公司（以下简称“中

视精彩”)和东阳瑞吉祥影视传媒有限公司(以下简称“瑞吉祥”)100%股权,同时非公开发行股份募集配套资金。

2015年6月8日,公司实施了2014年年度权益分派方案,向全体股东每10股派1.598732元人民币现金(含税)。本次权益分派后,公司向熊诚等9名投资者定向发行的86,743,945股股份调整为87,430,346股。

2015年7月16日,公司办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份87,430,346股、非公开发行股份募集配套资金的新增股份6,662,964股的登记申请,合计新增股份94,093,310股,性质为有限售条件流通股,上市日为2015年7月29日。

2015年10月9日,公司实施了2015年半年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每10股转增15股。本次权益分派后,本次交易新增股份94,093,310股调整为235,233,275股。

2016年7月15日,公司实施了2015年年度权益分派方案,向全体股东每10股派0.899378元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4.996546股。本次权益分派后,本次交易新增股份235,233,275股调整为352,768,661股。

2016年8月19日,公司为上述352,768,661股首发后限售股中的56,156,595股办理了解除限售业务,剩余296,612,066股首发后限售股尚未解除限售。具体内容详见公司于2016年8月16日披露于巨潮资讯网站的《关于限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2016-084)

2018年8月10日,公司为上述296,612,066股首发后限售股中的184,890,476股办理了解除限售业务,剩余111,721,590股首发后限售股尚未解除限售。具体内容详见公司于2018年8月7日披露于巨潮资讯网站的《关于限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2018-061)

2018年9月5日,公司为上述111,721,590股首发后限售股中的38,977,042股办理了解除限售业务,剩余72,744,548股首发后限售股尚未解除限售。具体内

容详见公司于2018年8月31日披露于巨潮资讯网站的《关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-068）

2019年5月10日，公司为上述72,744,548股首发后限售股中的53,102,768股办理了解除限售业务，剩余19,641,780股首发后限售股尚未解除限售。具体内容详见公司于2019年5月7日披露于巨潮资讯网站的《关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-046）

截至本公告披露日，公司未发生因资本公积金转增股本等需要对本次拟解除限售股份数量进行调整的事项。此外，因公司《2017年限制性股票激励计划》《2021年限制性股票激励计划》的一类限制性股票授予登记、回购注销、二类限制性股票归属导致总股本发生频繁变化，公司总股本变更为目前的2,663,825,632股。

截至本公告披露日，公司总股本为2,663,825,632股，其中限售条件流通股数量为423,909,080股，占公司总股本的15.91%；无限售条件流通股数量为2,239,916,552股，占公司总股本的84.09%。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、股份锁定承诺

熊诚承诺其通过本次交易取得的捷成股份的所有股份自发行结束之日起12个月内（即法定限售期内）不得上市交易或转让；

此后，熊诚持有的捷成股份的股份在满足以下条件后分三次解禁，法定限售期届满至该股份最后一次解禁之日的期间为锁定期。在锁定期内，未解禁的捷成股份的股份不得上市交易或转让，具体解禁条件如下：

第一次解禁条件：①熊诚通过本次交易认购的捷成股份的股份自发行结束之日起已满12个月；②中视精彩2014年度、2015年度审计报告已经出具；③根据具有证券业务从业资格的会计师事务所出具的专项审核报告，中视精彩2014年度、2015年度累计实现净利润不低于捷成股份与中视精彩股东在《盈利预测补偿协议》

中所确定的中视精彩2014 年度、2015年度累计预测净利润。

第一次解禁条件满足后，熊诚可以上市交易或转让比例不超过其所持捷成股份的股份的30%。

第二次解禁条件：中视精彩2016年度审计报告已经出具，且根据具有证券业务从业资格的会计师事务所出具的专项审核报告，中视精彩2014年度、2015年度、2016年度累计实现净利润不低于捷成股份与中视精彩股东在《盈利预测补偿协议》中所确定的中视精彩2014年度、2015年度、2016年度累计预测净利润。

第二次解禁条件满足后，熊诚可以上市交易或转让比例不超过其所持捷成股份的股份的60%。

第三次解禁条件：①中视精彩2017年度审计报告已经出具；②具有证券业务从业资格的会计师事务所出具专项审核报告，中视精彩2014年度、2015年度、2016年度、2017年度累计实现净利润不低于捷成股份与中视精彩股东在《盈利预测补偿协议》中所确定的中视精彩2014年度、2015年度、2016年度、2017年度累计预测净利润；且③具有证券业务从业资格的会计师事务所已经完成对中视精彩截至2017 年底减值测试并出具减值测试报告。

第三次解禁条件满足后，熊诚通过本次交易持有的所有仍未解禁的捷成股份的股份均予以解禁。

上述股份发行完成上市之日为2015年7月29日。

2、业绩承诺

2014年12月17日，捷成股份与熊诚、睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富分别签署了《盈利预测补偿协议》。熊诚、睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富承诺：中视精彩于2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润依次不低于6,600万元、9,240万元、12,012万元、15,615.60万元。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京捷成世纪科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（天衡专字(2018)00561

号)、《北京捷成世纪科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》(天衡专字(2017)00320号)、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京捷成世纪科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》(大华核字[2016]002519号)、《北京中视精彩影视文化有限公司审计报告》(大华审字[2015]001684号):

中视精彩2014年度、2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别为6,875.03万元、9,506.11万元、12,368.70万元、15,632.17万元,均已超过了业绩承诺金额,中视精彩2014年度、2015年度、2016年度、2017年度的业绩承诺均已完成。

(二)截止本公告日,本次申请解除股份限售的股东不存在违反承诺的情形。

(三)截止本公告日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对其也不存在违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2025年3月27日。

2、本次解除限售的股份数量为19,641,780股,占公司总股本的0.74%,实际可上市流通的股份数量为19,641,780股,占公司总股本的0.74%。

3、本次申请解除股份限售的股东为熊诚,人数为1人/户。

4、本次解除限售股份可上市流通具体情况如下:

单位:股

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	剩余限售股份总数
1	熊诚	19,641,780	19,641,780	19,641,780	0

四、股本结构变动情况

本次限售股份上市流通前后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

股份类型	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	423,909,080	15.91%	- 19,641,780	404,267,300	15.18%
高管锁定股	384,275,300	14.43%		384,275,300	14.43%
首发后限售股	19,641,780	0.74%	- 19,641,780	0	0.00%
股权激励限售股	19,992,000	0.75%		19,992,000	0.75%
二、无限售条件流通股	2,239,916,552	84.09%	+ 19,641,780	2,259,558,332	84.82%
三、总股本	2,663,825,632	100.00%		2,663,825,632	100.00%

五、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、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2025年3月25日