

## 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的提示性公告

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 198,800,948 股，占公司总股本的 31.25%。

2、本次解除限售股份可上市流通日为 2016 年 1 月 18 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（截止公告日公司总股本为 636,217,448 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)。

公司本次向楚天数字发行新股 78,485,981 股 (其中 40,320,000 股为首发前机构类限售股);向楚天金纬发行新股 42,040,266 股;向楚天襄阳发行新股 25,482,862 股;上述股份的限售期均为 36 个月。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。

本次申请解除限售的股份数量为 198,800,948 股,占公司总股本的 31.25%。根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定及本次申请解除限售股东楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、武汉台、武汉有线、中信国安的承诺,本次申请解除限售的股份锁定期限为 36 个月。

## 二、申请解除限售的股东履行承诺情况

限售股份持有股东名称	承诺内容	履行情况
湖北省楚天数字电视有限公司	通过本次非公开发行获得的公司新增股份 38,165,981 股以及通过协议收购方式取得的股份 40,320,000 股自上市之日起三十六个月不转让。	楚天数字持有的股份到 2015 年 11 月 21 日已满 36 个月,该期间未转让。该承诺已履行完毕。
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	通过本次非公开发行获得的公司新增股份 42,040,266 股自上市之日起三十六个月不转让。	楚天金纬持有的股份到 2015 年 11 月 21 日已满 36 个月,该期间未转让。该承诺已履行完毕。
楚天襄阳有线电视股份有限公司	通过本次非公开发行获得的公司新增股份 25,482,862 股自上市之日起三十六个月不转让。	楚天襄阳持有的股份到 2015 年 11 月 21 日已满 36 个月,该期间未转让。该承诺已履行完毕。
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	武汉台持有的股份到 2015 年 11 月 21 日已满

	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。	36 个月，该期间未转让。该承诺已履行完毕。
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。	武汉有线持有的股份到 2015 年 11 月 21 日已满 36 个月，该期间未转让。该承诺已履行完毕。
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。	中信国安持有的股份到 2015 年 11 月 21 日已满 36 个月，该期间未转让。该承诺已履行完毕。
武汉广播电视总台、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。	根据公司年度审计机构与出具的《业绩承诺事项情况的专项审核报告》，标的资产武汉广电数字网络有限公司 2012、2013、2014 年实现净利润分别是 83,011,018.95 元、110,108,000.36 元、118,246,804.00 元；盈利完成率分别是 100.12%、102.78%、114.50%。该承诺已履行完毕。

**说明：**2015 年 7 月 9 日，楚天数字及其一致行动人楚天金纬、楚天襄阳为稳定市场预期，增强投资者信心，作出了《关于未来六个月不减持湖北广电股票的承诺函》，即 2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 8 日不减持持有的湖北广电股票。

### 三、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：2016 年 1 月 18 日；
- 2、本次解除限售的股份数量为 198,800,948 股，占公司总股本的 31.25%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 6 名；
- 4、本次申请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	湖北省楚天数字电视有限公司	78,485,981	78,485,981	12.34	0
2	湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	42,040,266	42,040,266	6.61	0
3	楚天襄阳有线电视股份有限公司	25,482,862	25,482,862	4.01	0
4	武汉广播电视台总台	69,868,847	13,857,858	2.18	56,010,989
5	武汉有线广播电视网络有限公司	14,121,817	14,121,817	2.22	0
6	中信国安信息产业股份有限公司	24,812,164	24,812,164	3.89	0
	合计	254,811,937	198,800,948	31.25	56,010,989

#### 四、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	373,948,181	58.78%	-198,800,948	175,147,233	27.53%
国有法人 持股	373,948,181	58.78%	-198,800,948	175,147,233	27.53%
二、无限 售条件流 通股	262,269,267	41.22%	198,800,948	461,070,215	72.47%
人民币普 普通股	262,269,267	41.22%	198,800,948	461,070,215	72.47%
三、股份 总数	636,217,448	100	0	636,217,448	100

#### 五、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司间接控股股东湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司控股股东楚天数字及其一致行动人楚天金纬、楚天襄阳计划在本次限售股份解除限售后六个月内减持所持有的上市公司股份，其减持额度不超过上市公司股份总数的 5%（含 5%），其中通过深交所集中竞价交易减持不超过上市公司股份总数的 1%，通过大宗交易系统与协议转让方式减持不超过上市公司股份总数的 4%（含 4%）。

同时，楚天数字及其一致行动人楚天金纬、楚天襄阳承诺将严格遵守《证券法》和中国证监会制定的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规，切实履行各项承诺并及时告知上市公司履行信息披露义务。

## 六、其他事项说明

- 1、本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况；
- 2、本次申请解除股份限售的股东不存在违规买卖公司股票的行为；
- 3、公司不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

## 七、持续督导机构核查意见

经核查，申万宏源证券承销保荐有限责任公司就公司部分限售股份解禁并上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股份解禁的数量和上市流通时间符合相关法律法规

及限售承诺；

3、本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；

4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司对湖北广电本次部分限售股解禁并上市流通事项无异议。

#### 八、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、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《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》。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一六年一月十五日