
天舟文化股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：天舟文化股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：天舟文化

股票代码：300148

信息披露义务人：湖南天鸿投资集团有限公司

住所：长沙县星沙镇茶叶市场办公楼 A1 栋 401、402 号

通讯地址：长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中央广场 6 栋 32 楼

股份变动性质：持股数量不变，持股比例下降

签署日期：二〇一六年三月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号一权益变动报告书》及相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在天舟文化股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在天舟文化股份有限公司中拥有权益的股份。

四、信息披露义务人本次股权变动系因上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金引起的权益稀释。天舟文化本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜尚须取得上市公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目录

信息披露义务人声明	1
释义	3
第一节 信息披露义务人介绍	4
一、信息披露义务人基本情况	4
二、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况	4
第二节 持股目的	5
一、本次权益变动的目的	5
二、未来 12 个月继续增持或减持上市公司股份的计划	5
第三节 权益变动方式	6
一、信息披露义务人拥有上市公司权益的情况	6
二、本次权益变动完成前后信息披露义务人拥有上市公司权益的情况	6
三、信息披露义务人最近一年与上市公司重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排	6
四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况	6
五、本次权益变动已履行及尚未履行的批准程序	7
第五节 其他重大事项	9
第六节 信息披露义务人声明	10
第七节 备查文件	11
附表	13

释义

在本简式权益变动报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

天舟文化、上市公司	指	天舟文化股份有限公司
董事会	指	天舟文化股份有限公司董事会
股东大会	指	天舟文化股份有限公司股东大会
信息披露义务人	指	湖南天鸿投资集团有限公司
天鸿投资	指	湖南天鸿投资集团有限公司
游爱网络	指	广州游爱网络技术有限公司
本次权益变动	指	指上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项将导致信息披露义务人持有上市公司的股份比例下降的行为
元，万元	指	人民币元，人民币万元
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
本报告书、报告书	指	天舟文化股份有限公司简式权益变动报告书

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 基本情况

统一社会信用代码	91430121734774240G
企业名称	湖南天鸿投资集团有限公司
住所	长沙县星沙镇茶叶市场办公楼 A1 栋 401、402 号
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	肖志鸿
成立日期	2002 年 2 月 4 日
经营期限	2032 年 2 月 4 日
注册资本	4720 万人民币
经营范围	投资高新技术产业、农业、文化与教育产业，提供企业管理咨询服务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东	肖志鸿、肖欢、长沙鸿远建筑材料有限公司
通讯电话	0731-85160106

(二) 董事及其主要负责人

姓名	性别	国籍	长期居住地	职位	境外居留权	身份证号码
肖志鸿	男	中国	中国	董事长	无	430111195405*****
肖翀	女	中国	中国	董事	无	430105198405*****

二、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第二节 持股目的

一、本次权益变动的目的

为进一步扩大业务规模，提高资产质量，提高市场竞争力，增强盈利能力，天舟文化拟以非公开发行股票及支付现金的方式购买袁雄贵、李道龙、成仁风、申徐洲、樟树市悦玩投资管理中心（有限合伙）、李冰、新余高新区互兴拾号投资管理中心（有限合伙）、珠海乾亨投资管理有限公司、詹庆光、新余高新区和也投资管理中心（有限合伙）、新余高新区青羊投资管理中心（有限合伙）等 11 名交易对方合计持有的游爱网络 100% 股份，并向其他不超过 5 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。

预计天舟文化本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项完成后，信息披露义务人天鸿投资所持有的天舟文化股份被动稀释下降。

二、未来 12 个月继续增持或减持上市公司股份的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除未来 12 个月内股份权益发生变动的可能。若今后发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人拥有上市公司权益的情况

截至本报告签署日，上市公司的股份总数为 422,351,509 股，天鸿投资持有 162,231,511 股，占上市公司股份总数的 38.41%。本次权益变动的方式系因上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金导致的信息披露义务人持股比例降低。本次交易完成后，若配套融资得以实施（假设配套募集资金股份发行数量为上限数 64,313,993 股），信息披露义务人持有上市公司 162,231,511 股股份，股份比例将由 38.41% 减至 29.63% 股份；如配套融资未能实施，信息披露义务人持有上市公司 162,231,511 股股份，股份比例将由 38.41% 减至 33.58%。

二、本次权益变动完成前后信息披露义务人拥有上市公司权益的情况

本次权益变动完成前后，天鸿投资拥有上市公司的权益将发生如下变动：

单位：股

股东	本次交易前		本次交易后			
	持股数量 (股)	占比 (%)	不含配套募集资金		含配套募集资金	
			持股数量 (股)	占比 (%)	持股数量 (股)	占比 (%)
湖南天鸿投资集团有限公司	162,231,511	38.41	162,231,511	33.58	162,231,511	29.63

注：测算时假设配套募集资金股份发行数量为上限数 64,313,993 股。本次交易募集配套资金部分发行股份采取询价方式，最终发行价格及发行数量将在上市公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的保荐机构（主承销商）协商确定。

三、信息披露义务人最近一年与上市公司重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

截至本报告书签署之日，信息披露义务人最近一年与上市公司未发生重大交易，目前亦没有未来与上市公司之间的其他重大交易安排。

四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人所持上市公司股份中处于质押状态的股份为 59,500,000 股,其余股份不存在权利限制。

五、本次权益变动已履行及尚未履行的批准程序

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案已经获得 2016 年 3 月 21 日召开的上市公司第二届董事会第四十六次会议审议通过,尚需经上市公司股东大会审议批准和中国证监会核准。

第四节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

截至本报告书签署之日前六个月，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，除本报告书前文已披露事项外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会和深圳证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

第六节 信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：湖南天鸿投资集团有限公司

法定代表人：肖志鸿

2016年3月23日

第七节 备查文件

一、备查文件目录

- (一) 湖南天鸿投资集团有限公司的营业执照；
- (二) 湖南天鸿投资集团有限公司董事及其主要负责人名单及其身份证明文件；
- (三) 天舟文化第二届董事会第四十六次会议决议。

（本页无正文，系《天舟文化股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人：湖南天鸿投资集团有限公司

法定代表人：肖志鸿

2016年3月23日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	天舟文化股份有限公司	上市公司所在地	长沙县星沙镇茶叶大市场办公楼 502、602 号
股票简称	天舟文化	股票代码	300148
信息披露义务人名称	湖南天鸿投资集团有限公司	住所	长沙县星沙镇茶叶市场办公楼 A1 栋 401、402 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> 持股数量不变，持股比例下降	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司实际控制人为肖志鸿
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金导致所持上市公司股比例下降，所持股份数量未有变更)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: <u>流通股</u> 持股数量: <u>162,231,511</u> 持股比例: <u>38.41%</u>		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类: <u>流通股</u> 持股数量: <u>162,231,511</u> 持股比例: <u>29.63% (假设配套募集资金股份发行数量为上限数 64,313,993 股);</u> <u>33.58% (不考虑配套募集资金)</u>		

<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是√ 否□ 信息披露义务人不排除未来 12 个月内股份权益发生变动的可能。</p>
<p>信息披露义务人在此前 6 个月是否曾在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是□ 否√</p>
<p>涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：</p>	
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p>	<p>是 □ 否 √</p>
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形</p>	<p>是 □ 否 √ (如是，请注明具体情况)</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 √ 否 □</p>

是否已得到批准	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>备注：本次权益变动尚须取得：</p> <p>1、天舟文化股东大会对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的批准；</p> <p>2、中国证监会对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的核准。</p>
---------	--

(本页无正文，系《天舟文化股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签署页)

信息披露义务人：湖南天鸿投资集团有限公司

法定代表人：肖志鸿

2016年3月23日