

东方明珠新媒体股份有限公司 限售股解禁的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股份上市流通数量为308,356,457股
- 本次限售股份上市流通日期为2018年5月21日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况：东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“东方明珠”、“上市公司”或“公司”）于2015年4月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于百视通新媒体股份有限公司以换股方式吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的核准批复》（证监许可[2015]640号），公司共计发行人民币普通股（A股）股票1,512,802,541股。

3、非公开发行限售股股份登记情况：本次发行股份已于2015年6月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记相关手续。

4、非公开发行限售股锁定期安排：

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海文化广播影视集团有限公司	0	0	578,051,225	578,051,225	非公开发行限售	2018/6/4
上海文化广播影视集团有限公司	0	0	138,283,817	138,283,817	非公开发行限售	2018/6/12
上海文广投资管理中心（有限合伙）	0	0	98,674,067	98,674,067	非公开发行限售	2018/5/19
上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	37,002,775	37,002,775	非公开发行限售	2018/5/19
交银文化（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	30,835,646	30,835,646	非公开发行限售	2018/5/19
绿地金融投资控股集团有限公司	0	0	30,835,646	30,835,646	非公开发行限售	2018/5/19
上海上汽投资中心（有限合伙）	0	0	24,668,516	24,668,516	非公开发行限售	2018/5/19
上海光控股权投资管理有限公司	0	0	18,501,387	18,501,387	非公开发行限售	2018/5/19
长江养老保险股份有限公司	0	0	18,501,387	18,501,387	非公开发行限售	2018/5/19
招商基金管理有限公司	0	0	18,501,387	18,501,387	非公开发行限售	2018/5/19
国开金融有限责任公司	0	0	15,417,823	15,417,823	非公开发行限售	2018/5/19
中民投资本管理有限公司	0	0	15,417,823	15,417,823	非公开发行限售	2018/5/19
上海亿友商贸有限公司	0	0	5,783,496	5,783,496	非公开发行限售	2016/6/13
北京弘毅贰零壹零股权投资中心（有限合伙）	0	0	4,403,330	4,403,330	非公开发行限售	2016/6/13
北京同方创新投资有限公司	0	0	4,003,959	4,003,959	非公开发行限售	2016/6/13
上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	3,885,291	3,885,291	非公开发行限售	2016/6/13
上海联新二期股权投资中心（有限合伙）	0	0	2,072,155	2,072,155	非公开发行限售	2016/6/13
黄建新	0	0	414,431	414,431	非公开发行限售	2016/6/13
张小童	0	0	414,431	414,431	非公开发行限售	2016/6/13
同利创业投资有限公司	0	0	278,001	278,001	非公开发行限售	2016/6/13
陈澍	0	0	207,215	207,215	非公开发行限售	2016/6/13
合计	0	0	1,046,153,808	1,046,153,808	/	/

注：如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

本次重大资产重组中，公司共计发行人民币普通股（A股）股票1,512,802,541股。其中：

（1）上海文广投资管理中心（有限合伙）、上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、交银文化（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、绿地金融投资控股集团有限公司、上海上汽投资中心（有限合伙）、上海光控股权投资管理有限公司、长江养老保险股份有限公司、招商基金管理有限公司、国开金融有限责任公司、中民投资本管理有限公司认购的股份，合计持有限售股308,356,457股，承诺在发行结束之日起36个月内不上市交易或转让，预计将于2018年5月21日上市流通；

（2）上海文化广播影视集团有限公司（以下简称：“文广集团”）因百视通（SH600637）换股吸收合并东方明珠集团（SH600832）而获得上市公司增发的578,051,225股新增股份承诺自上市之日起锁定36个月，预计将于2018年6月4日上市流通；

（3）上市公司向文广集团发行股份购买其持有的四家标的公司股权的138,283,817股新增股份，文广集团承诺自上市之日起锁定36个月，预计将于2018年6月12日上市流通；

（4）因上市公司发行股份购买四家公司资产，北京弘毅贰零壹零股权投资中心（有限合伙）、上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海联新二期股权投资中心（有限合伙）、上海亿友商贸有限公司、北京同方创新投资有限公司、同利创业投资有限公司、黄建新、张小童、陈澍认购的股份，合计持有限售股21,462,309股已于2016年6月13日上市流通；

（5）上市公司因换股吸收合并东方明珠集团（SH600832），向原东方明珠集团股东（不包含SMG）增发466,648,733股，该部分股份

于2015年6月3日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《上海东方明珠新媒体股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》以及第八届董事会第十七次（临时）会议审议通过的《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》相关要求，公司董事会实施并完成了15,196,600股的限制性股票首次授予登记工作，股票登记日期为2017年1月5日。

根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》相关要求，公司对17名离职员工所持已授出但未解锁的限制性股票共计482,900股进行回购，上述股票已于2017年12月7日完成注销。目前公司的总股本为2,641,252,316股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

截至本公告之日，上述股东均严格遵守限售承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，持有上市公司限售条件流通股份的股东均已严格履行相关承诺。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及部门规章的要求。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股份上市流通数量为308,356,457股。

本次限售股份上市流通日期为2018年5月21日。

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量
1	上海文广投资管理中心(有限合伙)	98,674,067	3.74%	98,674,067	0
2	上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	37,002,775	1.40%	37,002,775	0
3	交银文化(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	30,835,646	1.17%	30,835,646	0
4	绿地金融投资控股集团有限公司	30,835,646	1.17%	30,835,646	0
5	上海上汽投资中心(有限合伙)	24,668,516	0.93%	24,668,516	0
6	上海光控股权投资管理有限公司	18,501,387	0.70%	18,501,387	0
7	长江养老保险股份有限公司	18,501,387	0.70%	18,501,387	0
8	招商基金管理有限公司	18,501,387	0.70%	18,501,387	0
9	国开金融有限责任公司	15,417,823	0.58%	15,417,823	0
10	中民投资本管理有限公司	15,417,823	0.58%	15,417,823	0
	合计	308,356,457	11.67%	308,356,457	0

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、国有法人持有股份	178,370,156	-40,086,339	138,283,817
	2、其他境内法人持有股份	268,270,118	-268,270,118	0
	3、境内自然人持有股份	14,688,700	0	14,688,700
	4、境外自然人持股	25,000	0	25,000
	有限售条件的流通股份合计	461,353,974	-308,356,457	152,997,517
无限售条件的 流通股份	无限售条件的流通股份合计①	2,179,898,342	308,356,457	2,488,254,799
股份总额		2,641,252,316	0	2,641,252,316

①：文广集团因百视通（SH600637）换股吸收合并东方明珠集团（SH600832）而获得上市公司增发的股份578,051,225股，文广集团对于该部分流通股，自愿承诺自上市之日起锁定36个月。中国证券登记结算有限责任公司根据相关规则将该部分股票标记为无限售条件的流通股份。

八、上网公告附件

海通证券股份有限公司《关于百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份上市流通事项的核查意见》。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2018年5月16日