

证券代码：300592

证券简称：华凯创意

公告编号：2018-076



## 湖南华凯文化创意股份有限公司

### 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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、湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“华凯创意”）本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，数量为 5,000,000 股，占公司总股本的 4.09%；
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2018 年 10 月 8 日（星期一）。

#### 一、首次公开发行前已发行股份概况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华凯文化创意股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕3110 号文）核准，并经深圳证券交易所《关于湖南华凯文化创意股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2017〕52 号文）同意，公司于 2017 年 1 月 20 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,060 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 5.21 元。

截至本公告日，公司总股本为 122,381,100 股，其中尚未解除限售的股份数量为 36,927,900 股，占公司总股本的 30.17%；无限售条件流通股 85,453,200 股，占公司总股本的 69.83%。

#### 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）申请解除股份限售股东在招股说明书及上市公告书中做出的承诺：

##### 1、股份锁定承诺

公司股东熊燕承诺：自华凯创意股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的华凯创意首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由华凯创意回购本人直接或间接持有的华凯创意首次公开发行股票之前已发行的股份。

## 2、股份减持承诺

公司股东熊燕承诺：本人所持华凯创意首次公开发行股票之前已发行的股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于华凯创意首次公开发行股票的发行价，减持的华凯创意股份数不超过目前持有的华凯创意股份总数（包括该等股份因华凯创意送红股、资本公积金转增等而增加的股份），减持价格不低于届时发行人的每股净资产。

## 3、申请解除股份限售股东的其他承诺

公司股东熊燕承诺：华凯创意上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价（如华凯创意有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，则价格进行相应调整，下同）均低于华凯创意首次公开发行股票的发行价，或者华凯创意上市后 6 个月股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人持有华凯创意股份的锁定期自动延长 6 个月。上述锁定期届满后，在各自担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%；各自从华凯创意董事、监事或高级管理职务离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份；如各自在公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；如各自在公司首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。

（二）本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺

（三）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，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份可上市流通时间为 2018 年 10 月 8 日（星期一）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 5,000,000 股，占公司总股本的 4.09%。
- 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如下：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量	本次解除限售股份占公司股本总额的比例（%）	本次实际可上市流通数量	备注
1	熊燕注1	5,000,000	5,000,000	4.09%	1,100,000	
	合计	5,000,000	5,000,000	4.09%	1,100,000	

5、本次股东减持股份时还需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

6、公司董事会将监督本次减持股份的股东在出售股份时严格遵守承诺，并将在定期报告中持续披露本次减持股份的股东履行承诺情况。

注1：股东熊燕先生为华凯创意第一届董事会成员，第一届任期为2014年3月28日至2017年3月27日。任期届满后熊燕先生不再担任公司任何职务，公司于2017年1月20日在深交所创业板上市根据熊燕先生在招股说明书中书面明确承诺自华凯创意首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职十八个月内不转让持有的华凯创意股份，故其所持华凯创意首次公开发行股票之前已发行的股份延长锁定期至2018年9月27日。熊燕先生持有公司股份数量5,000,000股（占公司总股本的4.09%），本次可解除限售股份合计为5,000,000股，其中熊燕先生所持股份当中有3,900,000股处于质押状态，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。熊燕先生本次实际可上市流通股份数量为1,100,000股。

#### 四、保荐机构的核查意见

经核查，公司保荐机构西部证券股份有限公司认为：华凯创意本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；华凯创意本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作出的承诺；截至本核查意见出具之日，华凯创意关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；本保荐机构对华凯创意本次限售股份上市流通无异议。

综上所述，保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

#### 五、备查文件

（一）限售股份上市流通申请书

（二）限售股份上市流通申请表

- (三) 股份结构表和限售股份明细表
- (四) 保荐机构核查意见

特此公告。

湖南华凯文化创意股份有限公司

董 事 会

2018年9月28日