

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2018-079

浙江华策影视股份有限公司

关于非公开发行股份上市流通的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、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、本次解除限售股份为2015年度非公开发行新增股份，数量为174,863,382股，占公司总股本的比例为9.85%。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年11月29日（星期四）。

一、公司非公开发行股票和股本情况

2015年9月17日，中国证监会核发《关于核准浙江华策影视股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2133号），核准公司非公开发行不超过109,289,617股新股。2015年11月，公司向北京鼎鹿中原科技有限公司发行54,644,808股股份、向泰康资产管理有限责任公司发行21,857,923股股份、向上海朱雀珠玉赤投资中心（有限合伙）发行19,125,683股股份、向建投华文传媒投资有限责任公司发行10,928,960股股份、向北京瓦力文化传播有限公司发行2,723,240股股份，实际发行新增股本109,289,614股，均为有限售条件流通股，新增股份上市日为2015年11月27日，限售期为36个月。本次发行后，公司总股本变更为1,090,252,951股。

2015年12月1日至21日，公司股权激励计划激励对象自主行权共1,388,000份，股本增加1,388,000股。

2016年4月21日，公司2015年年度股东大会审议通过了《2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，决定以总股本1,091,640,951股为基数，每10股派现0.44元（含税）并转增6股。该权益分派方案已于2016年5月20日实施完毕，公司股本增加654,984,570股。

2017年6月1日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江华

策影视股份有限公司第二期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》，决定实施股权激励，向 224 名激励对象首次授予 1,144.53 万份股票期权。鉴于部分激励对象自愿放弃认购，实际授予 195 名激励对象 23,078,700 股限制性股票；实际授予 161 名激励对象 11,146,900 份股票期权。2017 年 8 月 28 日，限制性股票首次授予股份上市，公司股本增加 23,078,700 股。

2018 年 5 月 30 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，决定向 78 名激励对象授予 480 万股限制性股票。由于部分激励对象放弃认购，实际授予 74 名激励对象 4,750,500 股限制性股票。2018 年 7 月 25 日，限制性股票预留部分上市，公司股本增加 4,750,500 股。

2018 年 11 月 1 日至 11 月 23 日，公司股权激励计划激励对象自主行权共 68,900 份，股本增加 68,900 股。

综上，截至 2018 年 11 月 23 日，公司总股本为 1,774,523,621 股，其中，有限售条件股 567,027,313 股，占公司总股本的 31.95%。

二、有关股东所作的承诺及其履行情况

北京鼎鹿中原科技有限公司、泰康资产管理有限责任公司、上海朱雀珠玉赤投资中心（有限合伙）、建投华文传媒投资有限责任公司、北京瓦力文化传播有限公司认购之华策影视非公开发行股票，自华策影视本次非公开发行股票发行结束之日（指本次发行的股票上市之日）起三十六个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以限售期锁定。

履行情况：根据有关规定，上述发行对方在本次非公开发行中取得的公司股份自非公开发行股票发行结束之日（指本次发行的股票上市之日）起 36 个月后可以解禁。

限售期内，上述股东严格遵守了股份限售承诺，未发生违反有关承诺的情形。

故本次解禁上述股东所持有的 174,863,382 股限售股份（限售期内，公司实施了权益分派，限售股数量相应调整）。

三、本次申请解除限售股份的上市流通情况

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2018 年 11 月 29 日（星期四）。

2、本次解除限售股份的数量为174,863,382股，占公司股本总额的比例为9.85%。

3、本次申请解除股份限售的股东5名，股东户数为10户。

4、本次股份解除限售及上市流通明细表：

序号	股东全称	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
1	北京鼎鹿中原科技有限公司	87,431,693	87,431,693	87,431,693
2	泰康资产管理有限责任公司	34,972,676	34,972,676	34,972,676
3	上海朱雀珠玉赤投资中心(有限合伙)	30,601,093	30,601,093	30,601,093
4	建投华文投资有限责任公司	17,486,336	17,486,336	17,486,336
5	北京瓦力文化传播有限公司	4,371,584	4,371,584	4,371,584
合计		174,863,382	174,863,382	174,863,382

注：“建投华文传媒投资有限责任公司”已更名为“建投华文投资有限责任公司”。

上述股份均不存在质押、冻结情况。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
一、限售流通股	567,027,313	31.95%	-174,863,382	392,163,931	22.10%
高管锁定股	373,314,011	21.04%	0	373,314,011	21.04%
首发后限售股	174,863,382	9.85%	-174,863,382	0	0
股权激励限售股	18,849,920	1.06%	0	18,849,920	1.06%
二、无限售流通股	1,207,496,308	68.05%	174,863,382	1,382,359,690	77.90%
三、总股本	1,774,523,621	100.00%	0	1,774,523,621	100%

五、其他事项

本次申请解除股份限售符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定。

本次股份解禁所涉股东不属于公司实际控制人及其一致行动人，不会对公司控制权造成影响，不会影响公司业务的正常开展。

本次股份解禁后，公司董事会将继续监督相关股东在出售股份时严格遵守相关法律法规，并进行相关信息披露。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、创业板上市公司限售股份上市流通申请表；
- 3、股本结构表。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2018年11月26日