

天舟文化股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东湖南天鸿投资集团有限公司（以下简称“天鸿投资”）将其所持有的公司部分股权办理了解除质押及再质押的告知函，具体情况如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份办理解除质押基本情况

2016年11月15日，天鸿投资与中信银行股份有限公司长沙分行（以下简称“中信银行”）签订了《最高额权利质押合同》。根据内容，天鸿投资将所持有的公司无限售条件流通股 17,000,000 股以股票质押式回购交易的方式质押给中信银行。因公司于 2017 年 06 月 20 日实施了 2016 年度权益分配方案，以资本公积金每 10 股转增 3 股，方案实施后上述质押股份数变更为 22,100,000 股。2018 年 3 月 28 日，公司办理完成了该笔部分股份解除质押的手续，解除质押股份数为 11,680,000 股，剩余质押股份数 10,420,000 股。

天鸿投资已于近日办理完成了该笔剩余质押股份的解除质押登记手续。具体情况如下：

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数	质押开始日	质押到期日	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
天鸿投资	是	10,420,000	2016年11月15日	2018年12月4日	中信银行	6.30%
合计	-	10,420,000	-	-	-	6.30%

2、股东股份质押的基本情况

天鸿投资与湖南省信托有限责任公司（以下简称“湖南信托”）签订《信托贷款合同》，公司已于2018年12月3日发布了《关于控股股东及其一致行动人与湖南省信托有限责任公司签订信托贷款合同的公告》（公告编号：2018-101）。近日，天鸿投资将所持有公司的87,943,997股股份质押给湖南信托，为融资提供质押担保，上述股份质押登记手续已于2018年12月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体情况如下：

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
天鸿投资	是	87,943,997	2018年11月30日	2021年4月30日	湖南信托	53.19%	融资担保
合计	-	87,943,997	-	-	-	53.19%	-

3、股东股份累计被质押的情况

截止目前，天鸿投资持有公司股份数为165,333,202股，占公司总股本的19.57%。本次解除质押及再质押后，天鸿投资累计质押股份数为162,243,997股，占其持有公司股份总数的98.13%，占公司总股本的19.20%。

一致行动人肖乐持有公司股份数为36,400,000股，占公司总股本

的 4.31%，累计质押股份数为 0 股。

天鸿投资及其一致行动人合计持有公司股份 201,733,202 股，占公司总股本的 23.88%。本次解除质押及再质押后，天鸿投资及其一致行动人累计质押股份数为 162,243,997 股，占其持有公司股份总数的 80.43%，占公司总股本的 19.20%。

4、其他说明

天鸿投资及其一致行动人肖乐资信情况良好，具备相应的偿还能力，且本次质押未设置预警线和平仓线，质押风险可控。其质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的风险。

二、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
- 2、天鸿投资与湖南信托签署的《最高额股票质押及股票处置合同》。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇一八年十二月七日