

## 浙江唐德影视股份有限公司

### 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

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、本次解除限售的股份数量为39,943,981股，占公司总股本的9.99%；其中变为高管锁定股的股份数量为39,043,642股，本次实际可上市流通数量为900,339股。

2、本次限售股份可上市流通日为2019年3月5日。

#### 一、公司首次公开发行股票和股本情况

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前股本为60,000,000股，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江唐德影视股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]182号）核准，公司在深圳证券交易所首次公开发行人民币普通股股票20,000,000股，并于2015年2月17日在深圳证券交易所创业板上市交易。发行后，公司总股本为80,000,000股。

公司于2015年9月15日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议公司2015年半年度利润分配预案的议案》，公司以截至2015年6月30日公司总股本80,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，权益分派完成后，公司总股本增至160,000,000股。

公司于2016年9月13日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了《2016年半年度资本公积转增股本预案》，公司以截至2016年6月30日公司总股本

160,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，资本公积转增股本完成后，公司总股本增至400,000,000股。

截至本公告日，公司总股本为400,000,000股，尚未解除限售的股份数量为185,218,646股，占公司总股本的46.30%。

## 二、股东履行股份限售承诺情况

1、关于本次申请解除股份限售的股东在招股说明书及上市公告书中所作的承诺

本次申请解除股份限售的股东有吴宏亮、赵健共计2名股东。

上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）及《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）中所作承诺（以下简称“首发承诺”）如下：

股东吴宏亮、赵健承诺：自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述承诺锁定期满后两年内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。在所持股份锁定期期后的任职期间内，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。减持行为将通过竞价交易、大宗交易等方式进行。减持公司股票时，须提前三个交易日予以公告。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴公司，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。

## 2、关于本次申请解除股份限售的股东吴宏亮、赵健作出的股份增持承诺

(1) 股东吴宏亮于2018年7月与公司其他董事、监事及高级管理人员共同作出增持承诺，计划自2018年7月起六个月内，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，增持金额合计不低于10,000万元。此后，前述增持人向公司提交延期增持计划并经公司股东大会审议通过。吴宏亮承诺：在2019年4月30日前完成上述增持计划，个人增持金额不低于2,500万元，且在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。

(2) 股东赵健于2018年7月与公司其他董事、监事及高级管理人员共同作出增持承诺，计划自2018年7月起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，增持金额合计不低于10,000万元。此后，前述增持人向公司提交延期增持计划并经公司股东大会审议通过。赵健承诺：在2019年6月24日-2019年6月30日期间完成上述增持计划，个人增持金额不低于500万元，且在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。

3、本次申请解除股份限售的股东在《招股说明书》中作出的承诺与《上市公告书》一致，除作出的股份增持承诺外，吴宏亮、赵健后续未追加其他承诺。

4、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺。

5、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也不存在对其违规担保的情况。

## 三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为2019年3月5日。

2、本次解除限售的股份数量为39,943,981股，占公司股本总额的9.99%。

3、本次解除限售的股东2名。

4、限售股份持有人本次解除限售股份及可上市流通情况如下：

股东全称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售股份数量（股）	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（股）	本次实际可上市流通数量占公司股本总额的比例（%）	备注
吴宏亮	113,890,624 <sup>註</sup>	37,041,897	9.26%	-	-	本次解除首发前限售的股份全部转为高管锁定股
赵健	9,606,594	2,902,084	0.73%	900,339	0.23	本次解除首发前限售股份中的2,001,745股转为高管锁定股
<b>总计</b>	<b>123,497,218</b>	<b>39,943,981</b>	<b>9.99%</b>	<b>900,339</b>	<b>0.23</b>	

注：首次解限售时，吴宏亮解限售的37,041,897股股份全部处于质押状态，该部分股份被中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为高管锁定股，全部解除质押后即可上市流通。

#### （1）吴宏亮所持股份解限售情况

首次解除限售前，吴宏亮持有公司首发前限售股148,167,590股，根据首发承诺，其所持首发前限售股中的37,041,897股（148,167,590股\*25%）于2018年3月20日首次解除限售，剩余111,125,693股（148,167,590股\*75%）仍为首发前限售股；同时，本次解除限售前，吴宏亮于二级市场累计增持公司股份3,686,575股，根据《中华人民共和国公司法》关于董事、监事和高级管理人员的减持规定，增持部分的75%即2,764,931股自动转为高管锁定股，921,644股为流通股；因此，本次解除限售前，吴宏亮持有公司股份总数151,854,165股，其中可上市流通股数37,963,541股（37,041,897股+921,644股）、首发前限售股数111,125,693股、高管锁定股数2,764,931股。

根据首发承诺，吴宏亮本次解除限售的股份最多不超过本人所持公司首发前股份总数的25%，即37,041,897股（148,167,590股\*25%），但根据《中华人民共

和国公司法》关于董事、监事和高级管理人员的减持规定，吴宏亮本年度最多可减持所持股份总数的25%，即其目前所持有的上市流通股37,963,541股，因此，本次解除限售的股份全部转为高管锁定股，实际可上市流通的股份数量为0。

截至本公告日，吴宏亮所持公司股份中151,838,788股处于质押状态。

## (2) 赵健所持股份解限售情况

首次解除限售前，赵健持有公司首发前限售股12,808,792股，根据首发承诺，其所持首发前限售股中的3,202,198股（12,808,792股\*25%）于2018年3月20日首次解除限售，剩余9,606,594股（12,808,792股\*75%）仍为首发前限售股；同时，本次解除限售前，赵健于2018年12月24日通过大宗交易减持公司股份1,200,453股；因此，本次解除限售前，赵健持有公司股份总数11,608,339股，其中可上市流通股数2,001,745股（3,202,198股-1,200,453股）、首发前限售股数9,606,594股。

根据首发承诺，赵健本次解除限售的股份最多不超过本人所持公司首发前股份总数的25%，即2,902,084股（11,608,339股\*25%），并且根据《中华人民共和国公司法》关于董事、监事和高级管理人员的减持规定，赵健本年度最多可减持所持股份总数的25%，即2,902,084股（11,608,339股\*25%），鉴于其目前已持有上市流通股2,001,745股，因此，本次解除限售股份总数中的2,001,745股转为高管锁定股，实际可上市流通的股份数量为900,339股（2,902,084股-2,001,745股）。

截至本公告日，赵健所持公司股份中9,599,500股处于质押状态。

## 四、本次限售股份上市流通后公司股本变动情况

股份类型	本次变动前 <sup>注</sup>		本次变动增 减(+、-)(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售流通股	148,176,749	37.04%	-900,339	147,276,410	36.82%
首发前个人类限售股	120,732,287	30.18%	-39,943,981	80,788,306	20.20%
首发前机构类限售股	-		-	-	
高管锁定股	27,444,462	6.86%	39,043,642	66,488,104	16.62%
二、无限售流通股	251,823,251	62.96%	900,339	252,723,590	63.18%
三、总股本	400,000,000	100.00%	-	400,000,000	100.00%

注：首次解限售时，吴宏亮解限售的37,041,897股股份全部处于质押状态，该部分股份被中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为高管锁定股，全部解除质押后即可上市流通。

## 五、备查文件

- 1、上市流通申请书
- 2、股本结构表
- 3、限售股份明细数据表
- 4、上市公司高管可转让额度表

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零一九年二月二十七日