

慈文传媒股份有限公司

关于公司股东股份转让暨控股权转让完成的公告

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

一、本次控股权转让的基本情况

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“慈文传媒”）原控股股东、实际控制人马中骏先生、王玫女士、叶碧云女士、马中骅先生（以下简称“转让方”或“表决权委托方”）分别于2019年2月22日和2月26日与江西省出版集团公司全资子公司华章天地传媒投资控股集团有限公司（以下简称“华章投资”）签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》。转让方同意于无限售之条件具备前提下，依法将其所持慈文传媒合计71,479,928股股份（对应公司股份比例15.05%）分次协议转让给华章投资；其中，第一次股份转让47,257,494股，占公司总股本的9.95%。同时，基于彼此信任，表决权委托方同意将其持有的慈文传媒合计117,725,135股股份之表决权委托至华章投资，在约定的表决权委托期限内（自《股份转让协议》生效之日起至2022年6月30日）独家、无偿且不可撤销地委托华章投资行使。

本次交易实施前，转让方持有慈文传媒117,725,135股股份，占慈文传媒总股本的24.79%，为慈文传媒控股股东、实际控制人。本次交易完成后，华章投资成为公司单一拥有表决权份额最大的股东，即公司的控股股东，江西省人民政府将成为慈文传媒的实际控制人。

上述内容，详见公司于2019年2月27日披露的《关于公司控股股东签署股份转让协议、表决权委托协议暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-009）。

公司于2019年2月28日披露了《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》；于2019年3月4日披露了《关于<简式权益变动报告书>和<详式权益变动报告书>的修正公告》（公告编号：2019-014）及更新后的《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》。

二、公司控股权转让的进展情况

1、马中骏先生、王玫女士、叶碧云女士、马中骅先生于 2019 年 3 月 27 日将其持有公司的无限售流通股 47,257,494 股（占公司总股本的 9.95%）协议转让给华章投资。详见公司于 2019 年 3 月 29 日披露的《关于公司控股权转让进展暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-017）。

2、马中骏先生、叶碧云女士于 2019 年 12 月 9 日与华章投资签署了《股份转让协议》，约定将马中骏持有公司的无限售流通股 21,276,052 股（占公司总股本的 4.48%）、叶碧云持有公司的无限售流通股 2,946,382 股（占公司总股本的 0.62%），共计 24,222,434 股（占公司总股本的 5.10%），以 13 元/股的价格协议转让给华章投资（以下简称“本次股份转让”）。详见公司于 2019 年 12 月 10 日披露的《关于公司股东签署股份转让协议暨公司控股权转让进展的公告》（公告编号：2019-058）。

3、日前，公司本次股份转让（24,222,434 股，占公司总股本的 5.10%）事项已经深圳证券交易所审核并出具了确认意见，转让双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理了股份转让过户登记手续。公司于 2019 年 12 月 23 日接转让方通知，转让方于 2019 年 12 月 23 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股份转让的股份过户登记手续已完成，过户日期为 2019 年 12 月 20 日。公司本次控股权转让已完成。

本次过户完成后，转让方与华章投资持有公司股份及表决权情况如下：

转让双方	过户前		本次过户		过户后			
	持股数量 (股)	比例	过户股数 (股)	比例	持股数量 (股)	比例	拥有表决权 数量(股)	比例
马中骏	65,169,026	13.72%	21,276,052	4.48%	43,892,974	9.24%	0	0.00%
王玫	2,352,233	0.50%	0	0.00%	2,352,233	0.50%	0	0.00%
叶碧云	2,946,382	0.62%	2,946,382	0.62%	0	0.00%	0	0.00%
马中骅	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	70,467,641	14.84%	24,222,434	5.10%	46,245,207	9.74%	0	0.00%
华章投资	71,004,945 ^注	14.95%	/	/	95,227,379	20.05%	141,472,586	29.79%

注：本次过户前，华章投资持有公司股份 71,004,945 股，占公司总股本的 14.95%，包括 2019 年 3 月协议受让的公司股份 47,257,494 股（占公司总股本的 9.95%）和 5 月份通过二级市场增持的公司股份 23,747,451 股（占公司总股本的 5.00%）。详见公司于 2019 年 5 月 28 日披露的《关于控股股东增持计划完成的公告》（公告编号：2019-034）。

根据上表数据，本次过户后，公司股东马中骏先生、王玫女士持有公司股份合计46,245,207股，占公司总股本的9.74%，而通过委托表决权已不再拥有公司的表决权股份。华章投资通过协议受让及二级市场增持共持有公司股份95,227,379股，占公司总股本的20.05%；通过受托表决权拥有公司的表决权股份141,472,586股（含前述持有的股份95,227,379股），占公司总股本的29.79%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2019年12月24日