

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2020-008

## 天舟文化股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划延期的公告

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”）于2020年4月16日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意公司第一期员工持股计划延期至《2020年第一季度报告》股票窗口期后的15个交易日（即2020年5月26日）内，在此期间内员工持股计划及时完成全部股票减持，并在减持完毕后的15个工作日内完成清算工作，现将有关情况公告如下：

### 一、公司第一期员工持股计划基本情况

公司分别于2016年3月21日召开的第二届董事会第四十六次会议和2016年4月8日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于<天舟文化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容请详见2016年3月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

公司于2016年5月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于第一期员工持股计划完成购买的公告》，公司第一期员工持股计划认购的“国金天舟文化1号集合资产管理计划”通过二级市场购买的方式累计买入公司股票5,536,001股，占公司总股本1.31%，成交均价17.69元/股。截至目前，公司第一期员工持股计划持股数量已变更为8,636,161股，占公司总股本的1.02%。

公司于2018年8月31日发布了控股股东湖南天鸿投资集团有限公司完成了以自有资金置换国金天舟文化1号集合资产管理计划中由上海浦东发展银行股份有限公司认购的全部优先级份额。

2019年1月31日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。公司董事会在股东大会授权范围内，根据持有人大会表决结果，同意将公司第一期员工持股计划延期，延期不超过12个月，即延长后的存续期最迟不超过2020年4月7日。

截止本公告日，本次员工持股计划持有公司股份均未出现减持或用于抵押、质押、担保等情形。

## 二、公司第一期员工持股计划延期事项

根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的规定，员工持股计划的延期须经出席持有人大会的持有人所持半数以上份额同意并提交公司董事会审议通过方可实施。

考虑到今年以来公司股票禁售窗口期较多，未有合适的股票售出时机；且受疫情影响，市场持续低迷，为最大程度地保障各持有人利益，在股东大会授权范围内，经出席公司第一期员工持股计划持有人大会的持有人所持半数以上份额同意，并提交董事会同意将公司第一期员工持股计划延期至《2020年第一季度报告》股票窗口期后的 15 个交易日（即 2020 年 5 月 26 日）内，在此期间内员工持股计划及时完成全部股票减持，并在减持完毕后的 15 个工作日内完成清算工作。

### 三、备查文件

第三届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日