



## 湖南华凯文化创意股份有限公司

# 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之部分限售股份解除限售的提示性公告

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。

### 重要提示：

- 本次解除限售股份数量为 20,454,541 股，占公司总股本的 7.0734%，为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金时向特定对象发行的部分有限售条件股份；其中，股东王飞先生本次解除限售的股份数量 2,272,700 股处于质押冻结状态，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。
- 本次解除限售后实际可上市流通的数量为 18,181,841 股（“本次实际可上市流通数量”指“本次申请解除限售数量”扣除质押、冻结等情形后的股份），占公司总股本的 6.2875%。
- 本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 2 月 7 日（星期一）。

### 一、公司本次解除限售股份情况

2021 年 6 月 9 日，湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“华凯创意”、“上市公司”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 7 日出具的《关于同意湖南华凯文化创意股份有限公司向南平延平芒励多股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2021】1964 号）。其中，批复同意公司发行股份募集配套资金不超过 50,000 万元的注册申请。

2021 年 7 月，公司向周新华、深圳创富兆业金融管理有限公司-创富福星六

号私募证券投资基金、王飞、朱双全、张昌涛、王银林、黄昌明、湖南臻泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）-湖南天择先导文化传媒产业投资基金企业（有限合伙）、才泓冰、吴颖等 10 名特定对象（以下简称“发行对象”）发行人民币普通股（A 股）股票 22,727,268 股（以下简称“本次发行”），每股面值 1 元，发行价为每股人民币 22.00 元，共计募集资金总额 499,999,896.00 元，减除发行费用（不含税）人民币 25,471,693.22 元后，募集资金净额为 474,528,202.78 元。其中，计入实收股本 22,727,268.00 元，计入资本公积（股本溢价）451,800,934.78 元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并于 2021 年 7 月 15 日出具了天健验〔2021〕2-23 号《验资报告》。

公司本次发行前总股本为 266,448,353 股，本次发行后总股本为 289,175,621 股，本次发行的新增股份数量占公司本次发行后总股本的 7.86%。

本次发行的发行对象及限售股份情况如下：

序号	发行对象	获配股数（股）	认购金额（元）	锁定期（月）
1	周新华	2,272,727	49,999,994	18
2	深圳创富兆业金融管理有 限公司-创富福星六号私 募证券投资基金	7,272,727	159,999,994	6
3	王飞	2,272,727	49,999,994	6
4	朱双全	2,272,727	49,999,994	6
5	张昌涛	1,818,181	39,999,982	6
6	王银林	1,818,181	39,999,982	6
7	黄昌明	1,454,545	31,999,990	6
8	湖南臻泰股权投资管理合 伙企业（有限合伙）-湖南 天择先导文化传媒产业投 资基金企业（有限合伙）	1,363,636	29,999,992	6
9	才泓冰	1,363,636	29,999,992	6
10	吴颖	818,181	17,999,982	6
<b>合计</b>		<b>22,727,268</b>	<b>499,999,896</b>	

本次发行的新增股份于 2021 年 7 月 29 日在深圳证券交易所上市，除周新华认购的本次发行股份自其上市之日起 18 个月内不得转让外，其他发行对象认购的本次发行股份自上市之日起 6 个月内不得转让。因此，除周新华外其他发行对象认购的本次发行股份自 2022 年 2 月 7 日（星期一）起可流通交易。

本次发行的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股

本等导致总股本变化的情况，公司总股本未发生变化。

## 二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

承诺类别	承诺方	承诺内容	承诺履行情况
锁定期承诺	深圳创富兆业金融管理有限公司-创富福星六号私募证券投资基金、王飞、朱双全、张昌涛、王银林、黄昌明、湖南臻泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）-湖南天择先导文化传媒产业投资基金企业（有限合伙）、才泓冰、吴颖	认购的本次发行股份自上市之日起 6 个月内不得转让。本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。	截至本提示性公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行相关股份锁定承诺，未转让其认购的本次发行股份，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

## 三、本次申请解除股份限售的股东对公司的非经营性资金占用、公司对该等股东的违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用，公司也不存在对该等股东提供违规担保的情况。

## 四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的数量为 20,454,541 股，占公司总股本的 7.0734%。
- 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 2 月 7 日（星期一）。
- 3、本次申请解除股份限售的股东共 9 名。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	股东全称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	备注
1	深圳创富兆业金融管理有限公司-创富福星六号私募证券投资基金	7,272,727	7,272,727	
2	王飞	2,272,727	2,272,727	王飞本次解除限售的股份处于质押冻结状态，质押冻结的股份数量为 2,272,700 股，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。
3	朱双全	2,272,727	2,272,727	
4	张昌涛	1,818,181	1,818,181	
5	王银林	1,818,181	1,818,181	
6	黄昌明	1,454,545	1,454,545	

序号	股东全称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	备注
7	湖南臻泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)-湖南天择先导文化传媒产业投资基金企业(有限合伙)	1,363,636	1,363,636	
8	才泓冰	1,363,636	1,363,636	
9	吴颖	818,181	818,181	
合计		20,454,541	20,454,541	

#### 五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动数量(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	181,279,089	62.69	-20,454,541	160,824,548	55.61
高管锁定股	14,484,568	5.01	-	14,484,568	5.01
首发后限售股	166,794,521	57.68	-20,454,541	146,339,980	50.61
二、无限售条件流通股	107,896,532	37.31	20,454,541	128,351,073	44.39
三、股份总数	289,175,621	100.00	-	289,175,621	100.00

注：本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

#### 六、独立财务顾问的核查意见

独立财务顾问华兴证券有限公司对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售事项出具了核查意见，认为：本次申请解除股份限售的股东履行了其在上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易时所作的相关承诺；上市公司本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求；上市公司就上述股东解除限售并流通上市所作出的信息披露真实、准确、完整。综上所述，独立财务顾问对上市公司本次限售股份解除限售并上市流通申请事项无异议。

#### 七、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、解除股份限售申请表；

- 3、股本结构表；
- 4、限售股份明细表；
- 5、证券质押及司法冻结明细表；
- 6、《华兴证券有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售的核查意见》。

特此公告。

湖南华凯文化创意股份有限公司

董事会

2022年1月26日