

奥飞娱乐股份有限公司

关于限售股份上市流通提示性公告

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、本次解除限售的非公开发行股份数量为 121,540,172 股，占公司总股本的 8.2194%；
- 2、本次限售股份可上市流通日期为 2022 年 4 月 27 日（星期三）。

一、公司非公开发行股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2020】3553号）核准，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 10 月以非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）121,540,172 股，发行价格为 4.48 元/股，募集资金总额 544,499,970.56 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 536,903,379.84 元。本次发行新增股份 121,540,172 股，已于 2021 年 10 月 27 日在深圳证券交易所上市。具体发行情况详见公司于 2021 年 10 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公告书》。本次发行对象和限售期安排具体如下：

| 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 限售期（月） |
|----|--------------|---------------|---------------|--------|
| 1 | 董坚强 | 6,696,428.00 | 29,999,997.44 | 6 |
| 2 | 广发基金管理有限公司 | 13,392,857.00 | 59,999,999.36 | 6 |
| 3 | UBS AG | 12,723,214.00 | 56,999,998.72 | 6 |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司 | 13,392,857.00 | 59,999,999.36 | 6 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司 | 6,696,428.00 | 29,999,997.44 | 6 |
| 6 | 华夏基金管理有限公司 | 14,732,142.00 | 65,999,996.16 | 6 |
| 7 | 王洋 | 6,696,428.00 | 29,999,997.44 | 6 |
| 8 | 中欧基金管理有限公司 | 11,160,714.00 | 49,999,998.72 | 6 |
| 9 | 财通基金管理有限公司 | 6,919,642.00 | 30,999,996.16 | 6 |

| 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 限售期（月） |
|----|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 10 | 法国巴黎银行 | 6,696,428.00 | 29,999,997.44 | 6 |
| 11 | 谢恺 | 9,486,607.00 | 42,499,999.36 | 6 |
| 12 | 上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅二十九号证券投资私募基金 | 2,232,142.00 | 9,999,996.16 | 6 |
| 13 | 诺德基金管理有限公司 | 4,017,857.00 | 17,999,999.36 | 6 |
| 14 | 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红 4 号私募证券投资基金 | 3,348,214.00 | 14,999,998.72 | 6 |
| 15 | 深圳市雀跃资产管理有限公司—雀跃·岩辰量化投资 1 期私募证券投资基金 | 3,348,214.00 | 14,999,998.72 | 6 |
| 合计 | | 121,540,172.00 | 544,499,970.56 | - |

本次发行完成后，公司新增有限售条件流通股份 121,540,172 股，总股本由 1,357,159,525 股增至 1,478,699,697 股。本次限售股份上市后至本公告披露日，公司股本数量未发生变化。

二、本次解除限售股份上市安排

1、本次限售股份可上市流通日为 2022 年 4 月 27 日（星期三）；

2、本次解除限售的股份数量为 121,540,172 股，占公司总股本 8.2194%；

3、本次申请解除股份限售的发行对象人数为 15 名，其股东证券账户总数为 45 户，具体情况如下：

| 序号 | 发行对象名称 | 股东证券账户名称 | 所持限售股份数量（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比例（%） |
|----|--------------|---------------------------------|-------------|---------------|--------------------|
| 1 | 董坚强 | 董坚强 | 6,696,428 | 6,696,428 | 0.4529 |
| 2 | 广发基金管理有限公司 | 中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金 | 4,464,286 | 4,464,286 | 0.3019 |
| | | 中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 4,464,285 | 4,464,285 | 0.3019 |
| | | 兴业银行股份有限公司—广发睿毅领先混合型证券投资基金 | 4,464,286 | 4,464,286 | 0.3019 |
| 3 | UBS AG | UBS AG | 12,723,214 | 12,723,214 | 0.8604 |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司 | 13,392,857 | 13,392,857 | 0.9057 |

| 序号 | 发行对象名称 | 股东证券账户名称 | 所持限售股份数量（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比例（%） |
|----|--------------|--|-------------|---------------|--------------------|
| 5 | 中国国际金融股份有限公司 | 中国国际金融股份有限公司 | 6,696,428 | 6,696,428 | 0.4529 |
| 6 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计划 | 1,339,286 | 1,339,286 | 0.0906 |
| | | 中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 | 13,392,856 | 13,392,856 | 0.9057 |
| 7 | 王洋 | 王洋 | 6,696,428 | 6,696,428 | 0.4529 |
| 8 | 中欧基金管理有限公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF） | 11,160,714 | 11,160,714 | 0.7548 |
| 9 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金—彭忠辉—财通基金牛十定增1号单一资产管理计划 | 111,607 | 111,607 | 0.0075 |
| | | 财通基金—黄锦华—财通基金壹仙定增1号单一资产管理计划 | 334,821 | 334,821 | 0.0226 |
| | | 财通基金—江苏信托致远1号（定增）集合资金信托计划—财通基金玉泉江苏信托2号单一资产管理计划 | 446,429 | 446,429 | 0.0302 |
| | | 财通基金—胡吉阳—财通基金言诺定增1号单一资产管理计划 | 223,214 | 223,214 | 0.0151 |
| | | 财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司 | 223,214 | 223,214 | 0.0151 |
| | | 财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增56号单一资产管理计划 | 334,821 | 334,821 | 0.0226 |
| | | 财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通2号单一资产管理计划 | 669,643 | 669,643 | 0.0453 |
| | | 财通基金—冯玉栋—财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划 | 892,857 | 892,857 | 0.0604 |
| | | 财通基金—陶静怡—财通基金安吉102号单一资产管理计划 | 446,429 | 446,429 | 0.0302 |
| | | 财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划 | 95,982 | 95,982 | 0.0065 |
| | | 财通基金—招商银行—财通基金瑞通1号集合资产管理计划 | 35,714 | 35,714 | 0.0024 |

| 序号 | 发行对象名称 | 股东证券账户名称 | 所持限售股份数量(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比例(%) |
|----|--------|---|-------------|---------------|--------------------|
| | | 财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划 | 55,804 | 55,804 | 0.0038 |
| | | 财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利1号集合资产管理计划 | 98,214 | 98,214 | 0.0066 |
| | | 财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划 | 55,804 | 55,804 | 0.0038 |
| | | 财通基金—财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划 | 279,018 | 279,018 | 0.0189 |
| | | 财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划 | 93,750 | 93,750 | 0.0063 |
| | | 财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划 | 91,518 | 91,518 | 0.0062 |
| | | 财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划 | 91,518 | 91,518 | 0.0062 |
| | | 财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划 | 71,429 | 71,429 | 0.0048 |
| | | 财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲5号集合资产管理计划 | 93,750 | 93,750 | 0.0063 |
| | | 财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲12号集合资产管理计划 | 84,821 | 84,821 | 0.0057 |
| | | 财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利8号集合资产管理计划 | 176,339 | 176,339 | 0.0119 |
| | | 财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划 | 87,054 | 87,054 | 0.0059 |
| | | 财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划 | 89,285 | 89,285 | 0.0060 |

| 序号 | 发行对象名称 | 股东证券账户名称 | 所持限售股份数量（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比例（%） |
|----|----------------------------------|--|-------------|---------------|--------------------|
| | | 财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定量化对冲7号单一资产管理计划 | 89,285 | 89,285 | 0.0060 |
| | | 财通基金—建设银行—财通基金建兴定量化对冲2号集合资产管理计划 | 196,429 | 196,429 | 0.0133 |
| | | 中国工商银行股份有限公司—财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金 | 1,450,893 | 1,450,893 | 0.0981 |
| 10 | 法国巴黎银行 | 法国巴黎银行 - 自有资金 | 6,696,428 | 6,696,428 | 0.4529 |
| 11 | 谢恺 | 谢恺 | 9,486,607 | 9,486,607 | 0.6416 |
| 12 | 上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅二十九号证券投资私募基金 | 上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅二十九号证券投资私募基金 | 2,232,142 | 2,232,142 | 0.1510 |
| 13 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江218号单一资产管理计划 | 3,348,214 | 3,348,214 | 0.2264 |
| | | 诺德基金—三登香橙3号私募证券投资基金—诺德基金浦江223号单一资产管理计划 | 669,643 | 669,643 | 0.0453 |
| 14 | 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红4号私募证券投资基金 | 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红4号私募证券投资基金 | 3,348,214 | 3,348,214 | 0.2264 |

| 序号 | 发行对象名称 | 股东证券账户名称 | 所持限售股份数量（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比例（%） |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--------------------|
| 15 | 深圳市雀跃资产管理有限公司—雀跃·岩辰量化投资1期私募证券投资基金 | 深圳市雀跃资产管理有限公司—雀跃·岩辰量化投资1期私募证券投资基金 | 3,348,214 | 3,348,214 | 0.2264 |
| 合计 | | | 121,540,172 | 121,540,172 | 8.2194 |

三、本次解除限售前后公司的股本结构

| 股份类型 | 本次变动前（股） | | 本次变动（股） | 本次变动后（股） | |
|------------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|
| | 数量（股） | 比例（%） | | 数量（股） | 比例（%） |
| 一、有限售条件流通股 | 624,943,229 | 42.26 | -121,540,172 | 503,403,057 | 34.04 |
| 二、无限售条件流通股 | 853,756,468 | 57.74 | 121,540,172 | 975,296,640 | 65.96 |
| 三、股本总数 | 1,478,699,697 | 100.00 | 0 | 1,478,699,697 | 100.00 |

注：本次解除股份限售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出具的数据为准。

四、本次申请解除限售的股东承诺履行情况

1、本次非公开发行股票의 15 名认购对象：董坚强、广发基金管理有限公司、UBSAG、中国银河证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华夏基金管理有限公司、王洋、中欧基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、法国巴黎银行、谢恺、上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅二十九号证券投资私募基金、诺德基金管理有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红 4 号私募证券投资基金、深圳市雀跃资产管理有限公司—雀跃·岩辰量化投资 1 期私募证券投资基金。

上述股东承诺：自公司本次非公开发行股票发行结束之日起 6 个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。

2、本次申请解除限售股份的股东均严格履行了上述承诺。

3、本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东亦不

存在违规担保等侵害上市公司利益行为的情形。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

（一）本次部分限售股份解除限售上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；

（二）本次解除限售的股份持有人履行了非公开发行股票并上市时做出的承诺；

（三）截至本核查意见出具日，奥飞娱乐对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

（四）保荐机构对奥飞娱乐本次限售股解除限售上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细表；
- 4、东方证券承销保荐有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十五日