

读客文化股份有限公司

关于首次公开发行前已发行股份解除限售 并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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、读客文化股份有限公司（以下简称“公司”）本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行前已发行的部分限售股。本次解除限售股东数量共计2户，股份数量为282,605,825股，占公司总股本的70.5968%；本次实际可上市流通的股份数量为159,447,164股，占公司总股本的39.8310%。限售期为自公司股票上市之日即2021年7月19日起36个月。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年7月19日（星期五）。

一、首次公开发行前已发行股份概况及公司股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意读客文化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1971号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股4,001.00万股，并于2021年7月19日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本360,000,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为

400,010,000 股。其中有流通限制或限售安排的股票数量为 362,445,108 股,占发行后总股本的比例为 90.61%;无流通限制及限售安排的股票数量为 37,564,892 股,占发行后总股本的比例为 9.39%。

2022 年 1 月 24 日,公司首次公开发行网下配售的 2,445,108 股限售股上市流通。2022 年 7 月 19 日,公司股东朱筱筱、刘迪、北京君联亦同股权投资合伙企业(有限合伙)、天津孚惠资产管理有限公司—孚惠映画(天津)企业管理中心(有限合伙)、宁波读客企业管理合伙企业(有限合伙)(曾用名:宁波梅山保税港区读客投资管理合伙企业(有限合伙))、知合资本管理有限公司—知合上银(固安)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、襄阳市磐石创业投资管理中心(有限合伙)有限合伙企业、杭州反求诸己投资管理有限公司—宁波梅山保税港区内向悦读投资合伙企业(有限合伙)合计解除限售股份 77,394,175 股上市流通。

2022 年 10 月 27 日,公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》,公司向 39 名对象授予限制性股票 299,400 股,授予限制性股票的上市日期为 2022 年 11 月 15 日。上述变动后,公司总股本为 400,309,400 股。

截止目前,公司总股本为 400,309,400 股,其中有流通限制或限售安排的股票数量为 299,498,065 股,占公司总股本的 74.8166%;

无流通限制及限售安排的股票数量为 100,811,335 股, 占公司总股本的 25.1834%。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行的限售股股份, 本次解除限售股东数量共计 2 户, 股份数量为 282,605,825 股, 占公司总股本的 70.5968%, 限售期为自公司股票上市之日即 2021 年 7 月 19 日起 36 个月, 将于 2024 年 7 月 19 日起上市流通。

二、本次申请解除限售股份的股东履行承诺情况

本次申请解除限售股份的股东共计 2 名, 分别是华楠、华杉。前述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》(招股说明书与上市公告书中做出的承诺一致) 中做出如下承诺:

1、公司控股股东、实际控制人、董事长华楠承诺:

自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直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份; 其所持股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价; 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 其持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。

上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格, 如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。

在本人担任公司董事期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

2、公司控股股东、实际控制人的一致行动人华杉承诺

自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直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；其所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。

上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。

公司不存在上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，故上述股东所持有股票的锁定期限未自动延长。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的承诺与《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺一致，严格履行了上述各项承诺。

截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次解除限售股份数量为 282,605,825 股，占公司总股本的 70.5968%；本次实际可上市流通的股份数量为 159,447,164 股，占公司总股本的 39.8310%。

2. 本次限售股上市流通时间为 2024 年 7 月 19 日（星期五）。

3. 本次申请解除股份限售的股东户数为 2 户，均为自然人股东。

4. 本次申请解除股份限售的具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次实际可上市流通的股份数量（股）	备注
1	华楠	164,211,547	164,211,547	41,052,886	注
2	华杉	118,394,278	118,394,278	118,394,278	
合计		282,605,825	282,605,825	159,447,164	

注：华楠现担任公司董事长、总经理、总编辑职务，根据其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的承诺，在本人担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，故本次实际可上市流通的股份数量为 41,052,886 股。

5. 公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	299,498,065.00	74.8166	123,158,661.00	282,605,825.00	140,050,901.00	34.9857
其中：首发前限售股	282,605,825.00	70.5968		282,605,825.00		

高 管 锁定股	16,892,240.0 0	4.2198	123,158,661 .00		140,050,901 .00	34.9857
二、无限售 条件股份	100,811,335. 00	25.1834	159,447,164 .00		260,258,499 .00	65.0143
三、股份 总数	400,309,400. 00	100.00			400,309,400 .00	100.00

注：本次解除限售后的股本结构表情况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。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次申请解除股份限售股东已履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的限售股数量及上市流通时间符合有关法律、法规和规范性文件的要求；公司对本次首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行前已发行股份解除限售并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、限售股份解除限售申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细表；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于读客文化股份有限公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项的核查意见。

特此公告。

读客文化股份有限公司

董事会

2024年7月16日