

## 华数传媒控股股份有限公司

### 非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示

1、华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”、“本公司”）本次非公开发行限售流通股解除限售数量为 45,517,241 股，占本公司总股本比例 3.97%。

2、本次限售股份上市流通日期为 2014 年 12 月 31 日（星期三）。

#### 一、本次解除限售股份取得的基本情况

华数传媒 2013 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）相关事项经本公司 2012 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第四次会议、2013 年 3 月 8 日召开的第八届董事会第五次会议、2013 年 5 月 31 日召开的第八届董事会第八次会议及 2013 年 6 月 21 日召开的 2012 年度股东大会审议通过。

本次非公开发行股票申请于 2013 年 11 月 6 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2013 年 12 月 2 日，中国证监会核发《关于核准华数传媒控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1511 号），核准公司非公开发行不超过 9,000 万股新股。

2013 年 12 月 30 日，公司非公开发行新增股份 49,655,172 股在深圳证券交易所上市，发行价格为 14.50 元/股，特定发行对象分别为公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司、浙江天堂硅谷久鸿股权投资合伙企业（有限合伙）、华夏资本—民生银行—华夏资本对冲—常春藤 5 期资产管理计划、长盛基金—民生银行—长盛—民生 1 号混合型资产管理计划、海通证券股份有限公司、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC、上海胜福婴童用品投资中心（有限合伙）、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）。华数集团认购的本次非公开发行股票

自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让，其他特定投资者认购的本次非公开发行股票自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。

## 二、本次非公开发行限售流通股上市情况

1、本次非公开发行限售流通股解除限售数量为 45,517,241 股，占本公司总股本比例 3.97%；

2、本次非公开发行限售流通股上市流通日期为 2014 年 12 月 31 日（星期三）；

3、本次非公开发行限售流通股解除限售情况如下：

序号	发行对象	持股数（股）	本次解除限售数量	本次解除限售股份占无限售条件的股份比例	占总股本比例
1	华夏资本—民生银行—华夏资本对冲—常春藤5期资产管理计划	10,137,931	10,137,931	13.92%	0.88%
2	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	7,662,071	7,662,071	10.52%	0.67%
3	长盛基金—民生银行—长盛—民生1号混合型资产管理计划	6,855,172	6,855,172	9.42%	0.60%
4	浙江天堂硅谷久鸿股权投资合伙企业（有限合伙）	5,517,241	5,517,241	7.58%	0.48%
5	海通证券股份有限公司	5,172,413	5,172,413	7.10%	0.45%
6	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	5,103,448	5,103,448	7.01%	0.45%
7	上海胜福威热投资中心（有限合伙）[注 1]	5,068,965	5,068,965	6.96%	0.44%
合计		45,517,241	45,517,241	62.51%	3.97%

注 1：“上海胜福威热投资中心（有限合伙）”原名“上海胜福婴童用品投资中心（有限合伙）”，于 2014 年 7 月 16 日完成工商变更。

## 三、股本结构变动情况

本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数（股）	占总股本比例		股数（股）	占总股本比例
一、有限售条件的流通股	1,073,870,472	93.6503%	-45,517,241	1,028,353,231	89.6809%

1、国家持股					
2、国有法人持股	719,130,276	62.7141%		719,130,276	62.7141%
3、境内一般法人持股	331,743,645	28.9308%	-40,413,793	291,329,852	25.4064%
4、境内自然人持股	900,000	0.0785%		900,000	0.0785%
5、境外法人持股	5,103,448	0.4451%	-5,103,448	0	0
6、境外自然人持股					
7、基金、理财产品等	16,993,103	1.4819%		16,993,103	1.4819%
<b>二、无限售条件的流通股</b>	<b>72,810,430</b>	<b>6.3497%</b>	<b>45,517,241</b>	<b>118,327,671</b>	<b>10.3191%</b>
1、人民币普通股	72,810,430	6.3497%	45,517,241	118,327,671	10.3191%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
<b>三、股份总数</b>	<b>1,146,680,902</b>	<b>100%</b>		<b>1,146,680,902</b>	<b>100%</b>

#### 四、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况

1、本次申请解除限售股份的股东浙江天堂硅谷久鸿股权投资合伙企业（有限合伙）、华夏资本—民生银行—华夏资本对冲—常春藤 5 期资产管理计划、长盛基金—民生银行—长盛—民生 1 号混合型资产管理计划、海通证券股份有限公司、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC、上海胜福威热投资中心（有限合伙）、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）承诺认购的非公开发行股票自新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。

2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了在非公开发行中的承诺。

#### 五、其他事项

1、本次申请解除股份限售的股东不存在对上市公司非经营性资金占用的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。

2、本次解除限售股份的股东非公司控股股东、实际控制人。

#### 六、备查文件

- 1、新发行的限售股份解除限售申请表；
- 2、股本结构表和限售股份明细表。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司董事会

2014 年 12 月 26 日