

华数传媒控股股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83号文核准，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云溪投资”）非公开发行286,671,000股A股股票（以下简称“本次发行”），发行价格为22.80元/股，募集资金总额为人民币6,536,098,800.00元，扣除发行费后募集资金净额为人民币6,506,598,800.00元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2015〕100号《验资报告》审验确认，本次发行募集资金已划入公司开立的募集资金专户，该项募集资金已全部到位。

公司已于2015年5月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行新增股份的登记，本次发行后公司总股本从1,146,680,902股上升至1,433,351,902股。

一、股东权益变动情况

本次发行前，公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）持有本公司599,812,467股股份；本次发行后，华数集团持股数量保持不变，持股比例从52.31%变更至41.85%，仍为公司控股股东。本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

本次发行前，云溪投资未持有公司股份；本次发行完成后，云溪投资持有公司286,671,000股股份，持股比例为20%，云溪投资详细信息请查阅公司于2015

年4月9日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《详式权益变动报告书》。

本次发行前,上海源仓投资发展有限公司(以下简称“上海源仓”)持有本公司71,184,200股股份;本次发行后,上海源仓持股数量不变,持股比例自6.21%降至4.97%。

二、云溪投资基本情况

公司名称:杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)

注册地:浙江省杭州市西湖区西溪路525号A楼东618室

执行事务合伙人:史玉柱

认缴出资额:人民币6,537,010,000元

企业类型:有限合伙企业

经营范围:服务:实业投资,投资管理,投资咨询(除证券、期货)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

除此之外,本次发行前后公司基本情况请查阅公司2015年5月11日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告文件。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2015年5月12日