

华数传媒控股股份有限公司

关于重大资产重组限售股份 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（原名湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司，以下简称“华数传媒”、“嘉瑞新材”、“本公司”）本次重大资产重组限售流通股解除限售的股份数量为 382,415,464 股，占本公司总股本的 26.68%。

2、本次限售股份上市流通日期为 2015 年 10 月 19 日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

2012 年 8 月 2 日，嘉瑞新材取得了中国证监会出具的《关于核准湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司重大资产重组及向华数数字电视传媒集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1014 号），核准本次重大资产重组及向华数数字电视传媒集团有限公司、湖南千禧龙投资发展有限公司、浙江省二轻集团公司、东方星空创业投资有限公司、浙江省发展资产经营有限公司发行 978,090,000 股股份，发行价为每股人民币 2.00 元。

本次重大资产重组新增股份 978,090,000 股已于 2012 年 8 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，2012 年 10 月 19 日在深圳交易所上市。本次重大资产重组完成后，公司总股本增加至 1,097,025,730 股。

2013年3月29日，根据湖南省长沙市天心区人民法院司法裁定，被执行人湖南千禧龙投资发展有限公司所持有的本公司股份 71,184,200 股过户至申请人上海源仓投资发展有限公司（已于2014年8月20日更名为“新疆源仓创业投资有限公司”，并承诺继续履行原限售流通股股东承诺事项）。

二、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况

本次可上市流通限售股份持有人做出的承诺及履行情况如下：

序号	有限售条件股份持有人	承诺事项	履行情况
1	湖南千禧龙投资发展有限公司	自本次新增股份上市之日起 36 个月内不进行转让	已履行了承诺
2	浙江省二轻集团公司	自本次新增股份上市之日起 36 个月内不进行转让	已履行了承诺
3	新疆源仓创业投资有限公司	自本次新增股份上市之日起 36 个月内不进行转让	已履行了承诺
4	东方星空创业投资有限公司	自本次新增股份上市之日起 36 个月内不进行转让	已履行了承诺
5	浙江省发展资产经营有限公司	自本次新增股份上市之日起 36 个月内不进行转让	已履行了承诺

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售流通股上市流通日期为2015年10月19日；
- 2、本次解除限售流通股解除限售数量为382,415,464股，占本公司无限售条件股份的比例323.18%，占本公司总股本比例26.68%；
- 3、本次解除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	本次可上市流通股数占总股本比例
1	湖南千禧龙投资发展有限公司	98,000,047	98,000,047	6.84%
2	浙江省二轻集团公司	99,085,821	99,085,821	6.91%
3	新疆源仓创业投资有限公司	71,184,200	71,184,200	4.97%
4	东方星空创业投资有限公司	57,072,698	57,072,698	3.98%
5	浙江省发展资产经营有限公司	57,072,698	57,072,698	3.98%
合计		382,415,464	382,415,464	26.68%

四、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	1,268,898,931	88.53%	-382,415,464	886,483,467	61.85%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0.00%
2、国有法人持股	713,957,863	49.81%	-114,145,396	599,812,467	41.85%
3、境内一般法人持股	554,941,068	38.72%	-268,270,068	286,671,000	20.00%
4、境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0.00%
5、境外法人持股	0	0.00%	0	0	0.00%
6、境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0.00%
7、基金、理财产品等	0	0.00%	0	0	0.00%
二、无限售条件的流通股	164,452,971	11.47%	382,415,464	546,868,435	38.15%
1、人民币普通股	164,452,971	11.47%	382,415,464	546,868,435	38.15%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总数	1,433,351,902	100%		1,433,351,902	100.00%

五、本次解除限售股东对上市公司非经营性资金占用情况的说明

经核查，本次申请解除股份限售的股东不存在对本公司的非经常性资金占用及本公司对该股东的违规担保等损害公司利益行为的情况。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问中银国际证券有限责任公司认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次解除限售的股份持有人严格履行了本次非公开发行的相关承诺，相关信息披露真实、准确、完整，对公司重大资产重组之限售股份解禁事项无异议。

七、备查文件

- 1、华数传媒重大资产重组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；
- 3、中银国际证券有限责任公司关于华数传媒非公开发行限售股份上市流通的专项核查意见。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司董事会

2015年10月15日