

## 华数传媒控股股份有限公司

### 关于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”、“发行人”、“本公司”）本次非公开发行限售股份解除限售的股份数量为 286,671,000 股，占本公司总股本的 20%。

2、本次限售股份上市流通日期为 2018 年 5 月 21 日。

#### 一、本次非公开发行股票和股本的变动情况

2015 年 1 月 14 日，中国证监会出具《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[2015]83 号），核准发行人向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 股新股。

本次非公开发行新增股份 286,671,000 股已于 2015 年 5 月 12 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司总股本增加至 1,433,351,902 股。

#### 二、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况

本次非公开发行的限售股份持有人云溪投资做出的承诺：

本公司将遵循《上市公司证券发行管理办法》，《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本公司与华数传媒控股股份有限公司签订的《股份认购协议》的有关规定，自华数传媒控股股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起 36 个月内不转让所认购的 286,671,000 股新股。

截止本公告披露日，本次申请解除限售的股东云溪投资严格履行承诺，除上述承诺外，本次申请解除限售的股东不存在其他承诺。

### 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 2018 年 5 月 21 日。

2、本次非公开发行云溪投资取得股份数为 286,671,000 股，本次解除限售流通股解除限售数量为 286,671,000 股，占本公司本次解除限售后无限售条件股份的比例 22.39%，占本公司总股本比例 20%。

3、本次解除限售流通股解除限售情况如下：

序号	有限售条件股份持有人	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	杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）	286,671,000	286,671,000	20%

### 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
<b>一、有限售条件的流通股</b>	<b>439,727,565</b>	<b>30.68%</b>	<b>-286,671,000</b>	<b>153,056,565</b>	<b>10.68%</b>
1、国家持股	0	0%	0	0	0%
2、国有法人持股	153,056,565	10.68%	0	153,056,565	10.68%
3、境内一般法人持股	286,671,000	20%	-286,671,000	0	0%
4、境内自然人持股	0	0%	0	0	0%
5、境外法人持股	0	0%	0	0	0%
6、境外自然人持股	0	0%	0	0	0%
7、基金、理财产品等	0	0%	0	0	0%
<b>二、无限售条件的流通股</b>	<b>993,624,337</b>	<b>69.32%</b>	<b>286,671,000</b>	<b>1,280,295,337</b>	<b>89.32%</b>
1、人民币普通股	993,624,337	69.32%	286,671,000	1,280,295,337	89.32%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0%

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
三、股份总数	1,433,351,902	100%	0	1,433,351,902	100%

#### 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

本次申请解除股份限售的股东非公司的控股股东或实际控制人。经核查，截至本公告披露日，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、备查文件

- 1、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

2018年5月15日