



万达电影股份有限公司

关于非公开发行限售股份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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份的数量为 196,050,866 股，占公司股份总数的 8.7887%；
- 2、本次限售股份可上市流通的日期为：2021 年 5 月 12 日（星期三）。

一、2020 年度非公开发行股票和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1664 号）核准，公司向 8 名特定投资者非发行股份 196,050,866 股，发行价格为人民币 14.94 元/股，新增股份已于 2020 年 10 月 28 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，并于 2020 年 11 月 12 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行情况如下：

单位：股

序号	股东名称	本次发行股份数量	锁定期
1	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	107,095,046	6 个月
2	瑞士银行（UBS AG）	20,080,321	6 个月
3	中信证券股份有限公司	16,398,929	6 个月
4	财通基金管理有限公司	14,190,093	6 个月
5	兴证全球基金管理有限公司	12,048,192	6 个月
6	徐茂根	8,835,341	6 个月
7	杭州遂玖资产管理有限公司	8,701,472	6 个月
8	华安基金管理有限公司	8,701,472	6 个月
合计		196,050,866	

本次发行后，公司总股本由 2,078,428,288 股增加至 2,274,479,154 股。



2020年12月2日，公司2019年度业绩承诺补偿股份回购注销完成，总股本由2,274,479,154股减少至2,230,725,120股。截至本公告披露日，公司总股本为2,230,725,120股。

二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

公司2020年度非公开发行的8名投资者均承诺自非公开发行的股票上市之日起6个月内，不转让其所认购的股份。截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均已严格履行上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年5月12日（星期三）；
- 2、本次解除限售股份的数量为196,050,866股，占公司股份总数的8.7887%；
- 3、本次申请解除股份限售的持有人为8名；
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份数量	本次解除限售数量	质押股份数量
1	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	107,095,046	107,095,046	0
2	瑞士银行（UBS AG）	20,080,321	20,080,321	0
3	中信证券股份有限公司	16,398,929	16,398,929	0
4	财通基金管理有限公司	14,190,093	14,190,093	0
5	兴证全球基金管理有限公司	12,048,192	12,048,192	0
6	徐茂根	8,835,341	8,835,341	0
7	杭州遂玖资产管理有限公司	8,701,472	8,701,472	0
8	华安基金管理有限公司	8,701,472	8,701,472	0
合计		196,050,866	196,050,866	0

注：本次解除限售的股东不存在在公司担任董事、监事以及高级管理人员情况。

5、本次解除限售后，相关股东若减持股份，将严格遵照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求。

四、本次解除限售后的股本结构变动情况



股份类型	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例%	增加	减少	数量	比例%
一、限售流通股	279,113,074	12.51	-	196,050,866	83,062,208	3.72
高管锁定股	267,337	0.01	-	-	267,337	0.01
首发后限售股	278,845,737	12.5	-	196,050,866	82,794,871	3.71
二、无限售流通股	1,951,612,046	87.49	196,050,866	-	2,147,662,912	96.28
三、总股本	2,230,725,120	100.00	-	-	2,230,725,120	100.00

五、保荐机构核查意见

万达电影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》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，万达电影关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对万达电影本次限售股份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、限售股份上市流通申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细表；
- 4、中国国际金融股份有限公司关于公司非公开发行限售股份上市流通之核查意见。

特此公告。

万达电影股份有限公司

董事会

2021年5月10日