

思美传媒股份有限公司

关于部分非公开发行股票限售股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。

重要提示:

- 1.本次可解除限售的数量为**23,667,774**股，占公司总股本的**4.0722%**。
- 2.本次解除限售的股份上市流通日期为**2019年5月16日**。

一、公司非公开发行股份概况

2016年2月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于核准思美传媒股份有限公司向刘申等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 350号），核准公司发行股份及支付现金购买北京爱德康赛广告有限公司（以下简称“爱德康赛”）100%股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。其中，核准公司向刘申发行1,791,974股股份、向西藏爱信威诚投资管理中心（有限合伙）发行639,687股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过4,640,740股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金（以下简称“本次发行”）。2016年4月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次新增股份的登记。经深圳证券交易所批准，新增7,072,401股股份于2016年4月28日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司总股本变更为95,361,910股。

2016年6月17日，公司实施了2015年年度权益分派方案：以公司总股本95,361,910股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。本次权益分派实施完成后，公司总股本变更为286,085,730股。

2017年1月4日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购

注销激励计划原激励对象倪懿娜、任鹏飞及汪顺已获授但尚未解锁的限制性股票共计220,500股，根据2015年第一次临时股东大会的授权，该事项已经第三届董事会第三十四次会议审议并通过，公司总股本变更为285,865,230股。

2017年1月11日，中国证监会核发《关于核准思美传媒股份有限公司向张子钢等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕78号），核准公司发行股份及支付现金购买杭州掌维科技有限公司100%股权、上海观达影视文化有限公司100%股权、上海科翼文化传播有限公司20%股权并募集配套资金暨关联交易事项。其中，核准公司向特定对象发行共计30,782,587股股份购买资产；核准公司非公开发行不超过25,470,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2017年3月9日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行股份购买资产有关股份的登记。经深圳证券交易所批准，新增30,782,587股股份于2017年3月20日在深圳证券交易所上市。本次购买资产相关股份上市后，公司总股本变更为316,647,817股。

2017年4月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销激励计划原激励对象张琴已获授但尚未解锁的限制性股票84,000股，根据2015年第一次临时股东大会的授权，该事项已经第三届董事会第三十七次会议审议并通过，公司总股本变更为316,563,817股。

2017年12月29日，公司中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕非公开发行不超过25,470,000股募集发行股份购买资产配套资金新增股份的登记。经深圳证券交易所批准，新增25,470,000股股份于2018年1月10日在深圳证券交易所上市。本次配套资金相关股份上市后，公司总股本变更为342,033,817股。

2018年4月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销激励计划原激励对象李晔、李凌寒、王禾子已获授但尚未解锁的限制性股票共计150,000股，根据2015年第一次临时股东大会的授权，该事项已经第四届董事会第十次会议审议并通过，公司总股本变更为341,883,817股。

2018年9月27日，公司实施了2018年半年度权益分派方案：以公司总股本341,883,817股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。本次权益分派实施完成后，公司总股本变更为581,202,488股。

截至本公告日，公司总股本为581,202,488股，其中有限售条件股份270,747,604股，占公司总股本的46.58%，无限售条件股份为310,454,884股，占公司总股本的53.42%。

二、申请解除股份限售股东限售安排及履行承诺的情况

2016年非公开发行股份认购对象的限售期安排情况

根据《思美传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之新增股份变动报告及上市公告书》中发行股份募集配套资金认购对象的限售安排：

本次非公开发行募集资金认购对象朱明虬、新余佳银投资管理中心（有限合伙）、上海兴璟投资管理有限公司、上海珺容投资管理有限公司一珺容新兴产业1号基金、吴红心认购的股份锁定期为36个月，自新增股份上市之日起计算。在限售期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于资本公积金转增股本、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。

朱明虬、新余佳银投资管理中心（有限合伙）、上海兴璟投资管理有限公司、上海珺容投资管理有限公司一珺容新兴产业1号基金、吴红心在本次非公开发行中分别认购公司股份2,962,640股、698,100股、480,000股、250,000股、250,000股，公司实施完成2015年年度权益分派及2018年半年度权益分派后，其认购的股份数分别变更为15,109,464股、3,560,310股、2,448,000股、1,275,000股、1,275,000股，上述股份限售期已满36个月，可以解除限售。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1.本次限售股份可上市流通日期为2019年5月16日。
- 2.本次可解除限售股份数量为23,667,774股，占公司股本总额的4.0722%。
- 3.本次申请解除股份限售的股东为2名自然人股东,3家企业股东。
- 4.股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	所持限售条件股份总数	本次申请解除限售数量	剩余继续锁定限售数量	备注
1	朱明虬	15,109,464	15,109,464	0	注

2	新余佳银投资管理中心 (有限合伙)	3,560,310	3,560,310	0	
3	上海兴璟投资管理有限 公司	2,448,000	2,448,000	0	
4	上海珺容投资管理有 限公司—珺容新兴产 业1号基金	1,275,000	1,275,000	0	
5	吴红心	1,275,000	1,275,000	0	
合 计		23,667,774	23,667,774	0	

注：截止本公告日，朱明虬直接持有公司股票223,674,836股，为公司控股股东、实际控制人，其直接持有的股份中155,279,826股处于质押状态。

四、本次解除限售股份上市流通股本结构变化表

股份性质	本次变动前		本次变动情况	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	270,747,604	46.58	-23,667,774	247,079,830	42.51
高管锁定股	170,411,537	29.32	0	170,411,537	29.32
首发后限售股	100,336,067	17.26	-23,667,774	76,668,293	13.19
二、无限售条件流通股	310,454,884	53.42	23,667,774	334,122,658	57.49
三、总股本	581,202,488	100.00	-	581,202,488	100.00

五、备查文件

- 1.限售股份上市流通申请表；
- 2.限售股份上市流通申请书；
- 3.股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2019年5月14日