

上海新华传媒股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 本次限售流通股上市数量为：335,791,624 股人民币普通股
- 本次限售流通股上市日期为：2011 年 1 月 24 日
- 本次上市后限售流通股剩余数量为：0 股
- 公司控股股东上海新华发行集团有限公司于 2007 年 12 月 24 日向本公司做出书面承诺，鉴于其与作为本公司发行股票购买资产之特定对象之一的解放日报报业集团为一致行动人，其承诺所持有的本公司 118,345,834 股股票（上述股票经历次派送红股和以资本公积金转增股本后现数量已调整为 319,533,752 股）自本次交易完成日（以本次交易资产交割、新增股票登记至特定对象账户日，即 2008 年 1 月 24 日）起 36 个月内不上市交易。现书面承诺期满。

一、本次上市的限售流通股来源

上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票购买资产暨关联交易（以下简称“定向增发”）的方案于 2007 年 6 月 8 日经 2007 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2007 年 12 月 28 日获得中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]233 号《关于核准新华传媒股份有限公司向解放日报报业集团（以下简称“解放集团”）和上海中润广告有限公司（以下简称“中润广告”）发行新股购买资产的批复》核准。本次发行总股数为 124,367,268 股。其中：解放集团以其持有的传媒类资产作价认购 90,920,859 股；中润广告以其持有的传媒类资产作价认购 33,446,409 股（详见公司于 2008 年 2 月 1 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《上海新华传媒股份有限公司向特定对象发行股票购买资产发行结果暨股权变动报告书》）。

二、关于限售流通股上市的有关承诺

2008年1月24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上述新增股份的股权登记及股份限售手续，根据《上市公司证券发行管理办法》第三十八条第二款之规定，认购公司新增股份的特定对象解放集团和中润广告根据相关法律、法规和规章的规定分别做出了法定承诺。公司向特定对象解放集团、中润广告发行的新增股份限售期均为36个月，限售期自发行结束之日起即2008年1月24日起计算。

经查，上述限售股份持有人均履行了有关承诺，所持股份迄今未发生转让变更的情况。

三、定向增发方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

2008年7月2日，公司实施了2007年度资本公积金转增股本方案，以总股本386,995,500股为基数，向全体股东每10股转增5股，实施后总股本为580,493,250股。

2009年7月14日，公司实施了2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以总股本580,493,250股为基数，向全体股东每10股送2股、转增3股，实施后总股本为870,739,875股。

2010年7月2日，公司实施了2009年度资本公积金转增股本方案，以总股本870,739,875股为基数，向全体股东每10股转增2股，实施后总股本为1,044,887,850股。

定向增发方案实施后至今，未发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况，各股东持有限售流通股的比例亦未发生变化。

目前，公司总股本为1,044,887,850股，其中无限售条件流通股份合计为709,096,226股；有限售条件股份合计为335,791,624股。

四、本次限售流通股上市情况

1、本次限售流通股上市数量为：335,791,624股人民币普通股；

2、本次限售流通股上市日期为：2011年1月24日；

3、限售流通股上市明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售流通股数量	持有限售流通股占公司总股本比例（%）	本次上市数量	剩余限售流通股数量
1	解放日报报业集团	245,486,319	23.49	245,486,319	0
2	上海中润广告有限公司	90,305,305	8.64	90,305,305	0
合计	—	335,791,624	32.13	335,791,624	0

4、此前限售流通股上市情况

此前公司曾三次安排有限售条件的流通股上市，均为股权分置改革形成的流通股上市：

第一次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 10 月 17 日，上市数量为 33,633,077 股（详见公司于 2007 年 10 月 12 日刊登在《上海证券报》D21 版和上海证券交易所网站上的《有限售条件的流通股上市公告》）。

第二次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 10 月 17 日，上市数量为 19,697,118 股（详见公司于 2008 年 10 月 14 日刊登在《上海证券报》C7 版和上海证券交易所网站上的《有限售条件的流通股上市公告》）。

第三次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 10 月 19 日，上市数量为 207,186,775 股（详见公司于 2009 年 10 月 14 日刊登在《上海证券报》B20 版和上海证券交易所网站上的《有限售条件的流通股上市公告》）。

五、股本变动结构表

单位：股

项目	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	335,791,624	-335,791,624	0
无限售条件的流通股份	709,096,226	335,791,624	1,044,887,850
股份总额	1,044,887,850	0	1,044,887,850

六、其它说明事项

公司控股股东上海新华发行集团有限公司于 2007 年 12 月 24 日向本公司做出书面承诺，鉴于其与作为本公司发行股票购买资产之特定对象之一的解放集团为一致行动人，其承诺所持有的本公司 118,345,834 股股票（上述股票经历次派送红股和以资本公积金转增股本后现数量已调整为 319,533,752 股）自本次交易

完成日（以本次交易资产交割、新增股票登记至特定对象账户日，即 2008 年 1 月 24 日）起 36 个月内不上市交易。现书面承诺期满。

特此公告

上海新华传媒股份有限公司董事会

2011 年 1 月 19 日