

证券简称：道博股份

证券代码：600136

公告编号：临 2016-022 号

武汉道博股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份

限售股上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 16,233,428 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 2 月 19 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为发行股份购买资产限售股，情况如下：

1、核准时间

2015 年 2 月 2 日，武汉道博股份有限公司（以下简称“公司”或“道博股份”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准武汉道博股份有限公司向游建鸣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]137 号）。（详见 2015 年 2 月 3 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《武汉道博股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》）

2、股份登记

2015 年 2 月 24 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2015 年 2 月 17 日出具的《证券变更登记证明》，确认公司新增股份登记数量为 59,574,461 股（有限售条件的流通股）。（详见 2015 年 2 月 25 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《武汉道博股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》）

3、锁定期安排

序号	发行对象	发行数量	限售期（自股份登记完成之日起至相应的期间止）				
			12 个月内	24 个月内	36 个月内	48 个月内	48 个月以后
1	武汉新星汉宜化工有	14,893,617	不解禁	不解禁	不解禁	全部解禁	-

	限公司						
2	游建鸣	27,165,371	不解禁	审计机构出具上年度实际盈利预测的《专项审核报告》，且游建鸣完成业绩补偿，可解禁15%	审计机构出具上年度实际盈利预测的《专项审核报告》，且游建鸣完成业绩补偿，可再解禁20%	审计机构出具上年度实际盈利预测的《专项审核报告》及《减值测试报告》，且游建鸣完成业绩补偿，可再解禁25%	可再解禁40%
3	北京博大成长投资管理中心（有限合伙）	4,364,836	不解禁	全部解禁	-	-	-
4	北京信中利股权投资中心（有限合伙）	3,172,175	不解禁	解禁50%	再解禁50%	-	-
5	金华东影投资合伙企业（有限合伙）	3,072,872	不解禁	解禁25%	再解禁25%	再解禁50%	
6	乐视网信息技术（北京）股份有限公司	2,349,716	不解禁	解禁50%	再解禁50%	-	-
7	绍兴同禧股权投资合伙企业（有限合伙）	824,487	不解禁	全部解禁	-	-	-
8	温州永宣投资企业（有限合伙）	824,487	不解禁	全部解禁	-	-	-
9	徐志明	466,494	不解禁	全部解禁	-	-	-
10	王学伟	388,335	不解禁	解禁25%	解禁25%	解禁50%	-
11	朴时演	388,335	不解禁	全部解禁	-	-	-
12	杜淳	380,510	不解禁	全部解禁	-	-	-
13	徐卫锋	353,286	不解禁	全部解禁	-	-	-
14	胡一朦	353,269	不解禁	全部解禁	-	-	-
15	刘朝晨	353,269	不解禁	全部解禁	-	-	-
16	靳东	223,402	不解禁	全部解禁	-	-	-
合计		59,574,461	-	-	-	-	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，上市公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
	盈利预测及补偿	游建鸣	道博股份收购强视传媒重大资产重组项目：承诺强视传媒2014年、2015年及2016合并报表归属于母公司所有者的	2014年度至2017年度	是	是

		净利润分别不低于 5,599.92 万元、7,582.97 万元及 9,641.07 万元；强视传媒 2014 年、2015 年及 2016 三个年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 4,743.77 万元、6,392.56 万元及 8,164.10 万元。若本次交易完成日迟于 2014 年 12 月 31 日，则游建鸣还承诺强视传媒 2017 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润不低于 12,165.36 万元；强视传媒 2017 年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 10,123.15 万元。承诺期内，如强视传媒实际实现的合并报表归属于母公司所有者的净利润未达到累积承诺净利润，或者实际实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润未达到累积承诺扣非净利润的，游建鸣将按照《盈利预测补偿协议》及本协议的约定措施对上市公司进行补偿。			
	股份限售	道博股份收购强视传媒重大资产重组项目：（1）道博股份收购强视传媒完成，游建鸣自本次交易而获得的上市公司股份自本次交易股份发行完成之日起 12 个月内不得上市交易或转让；（2）自本次交易股份发行完成之日起满 12 个月，且经审计机构对本次交易股份发行完成当年强视传媒该年度实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》后，其已履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿，其当年可解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 15%；（3）自本次交易股份发行完成之日起满 24 个月，且经审计机构对本次交易股份发行完成次年强视传媒该年度实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》后，其已履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿，其当年可增加解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 20%；（4）自本次交易股份发行完成之日起满 36 个月，且经审计机构对本次交易股份发行完成第三年强视传媒该年度实际盈利情况进行审计并	2015 年 2 月 17 日起 4 年内	是	是

			出具《专项审核报告》及《减值测试报告》后，其已履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿，其当年可增加解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的 25%；（5）自本次交易股份发行完成之日起满 48 个月，其增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的上市公司股份数量的 40%。上述期限内如游建鸣对上市公司负有股份补偿义务，则其当年实际可解锁股份数应以其当年可解锁股份数的最大数额扣减其当年应补偿股份数量，如扣减后实际可解锁数量小于或等于 0 的，则其当年实际可解锁股份数为 0。			
	解决同业竞争		道博股份收购强视传媒重大资产重组项目：将避免与上市公司同业竞争、减少并规范与上市公司关联交易。	2015 年 2 月 17 日起	否	是
	解决关联交易					
	其他	游建鸣 金华东影	道博股份收购强视传媒重大资产重组项目：1、自道博股份收购强视传媒完成之日起的 36 个月内，未经道博股份书面同意，不通过任何方式(包括但不限于增持、协议、合作、关联方关系、一致行动等)主动扩大对上市公司股份的控制比例以谋求对道博股份的控制权。2、12 个月内不通过包括但不限于增持、委托、征集投票权、协议等任何方式主动扩大在道博股份的股份表决权。12 个月至 36 个月内，如新星汉宜增持股份，则承诺方可以增持股份，但增持后的股权比例与新星汉宜持有的上市公司股权比例的差额不少于本次交易完成时点的股份差额。3、违反承诺获得的上市公司股份，将根据上市公司要求予以减持，减持完成前不行使该等应减持部分股份的表决权。	2015 年 2 月 17 日起 3 年内	是	是

四、中介机构核查意见

公司独立财务顾问国金证券股份有限公司对本次限售股份上市流通有关事项的核查意见：

- 1、截至本核查意见出具之日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其在重大资产重组时所做出的承诺的行为；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规

定；

3、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；

4、截至本核查意见出具之日，公司对本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整。

5、本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 16,233,428 股；

本次限售股上市流通日期为 2016 年 2 月 19 日；

本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量 (单位：股)	剩余限售股数量
1	刘朝晨	353,269	0.22%	353,269	0
2	胡一滕	353,269	0.22%	353,269	0
3	靳东	223,402	0.14%	223,402	0
4	朴时演	388,335	0.24%	388,335	0
5	王学伟	388,335	0.06%	97,084	291,251
6	杜淳	380,510	0.23%	380,510	0
7	徐志明	466,494	0.28%	466,494	0
8	游建鸣	27,165,371	2.48%	4,074,806	23,090,565
9	徐卫锋	353,286	0.22%	353,286	0
10	北京博大成长投资管理中心（有限合伙）	4,364,836	2.66%	4,364,836	0
11	绍兴同禧股权投资合伙企业（有限合伙）	824,487	0.50%	824,487	0
12	金华东影投资合伙企业（有限合伙）	3,072,872	0.47%	768,218	2,304,654
13	温州永宣投资企业（有限合伙）	824,487	0.50%	824,487	0
14	北京信中联股权投资中心（有限合伙）	3,172,175	0.97%	1,586,087	1,586,088
15	乐视网信息技术（北京）股份有限公司	2,349,716	0.72%	1174858	1174858
合计		44,680,844	9.90%	16,233,428	28,447,416

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	67,928,085	-9,542,973	58,385,112
	2、境内自然人持有股份	71,369,008	-6,690,455	64,678,553
	有限售条件的流通股份合计	139,297,093	-16,233,428	123,063,665
无限售条件的流通股份	1、A 股	104,294,000	16,233,428	120,527,428
	无限售条件的流通股份合计	104,294,000	16,233,428	120,527,428
股份总额		243,591,093	0	243,591,093

八、上网公告附件

《国金证券股份有限公司关于武汉道博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之限售股解禁的核查意见》

特此公告。

武汉道博股份有限公司董事会

2015 年 2 月 16 日