

广东省广告集团股份有限公司

关于非公开发行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公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、广东省广告集团股份有限公司（以下简称：“公司”）股票于 2010 年 5 月 6 日上市，本次解除限售的股份类别为非公开发行股份解限，限售股份起始日期为 2015 年 1 月 15 日，发行时承诺的限售期限为 36 个月。

2、本次解除限售股份数量为 7,735,289 股，占公司股本总额的 0.4437%。本次解除限售涉及的股东人数为 3 名。

3、公司本次限售股可上市流通日为 2018 年 6 月 4 日（星期一）。

一、非公开发行股票和股本的变动情况

公司于 2014 年 11 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东省广告集团股份有限公司向祝卫东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1211 号），中国证监会核准公司向祝卫东等 17 名对象合计发行 17,141,129 股购买上海雅润文化传播有限公司（以下简称“上海雅润”）100%股权，同时核准公司非公开发行不超过 8,467,023 股新股募集购买上海雅润的配套资金。

2015 年 1 月 15 日，公司向祝卫东等 17 名对象发行了 17,141,129 股股份，在深圳证券交易所上市。其中，信达股权投资（天津）有限公司、上虞大通投资有限公司（已更名为绍兴大通投资有限公司）、孙俊（以下简称“本次申请解除限售的 3 名股东”）承诺，从本次交易中取得的上市公司股份自新增股份上市之日 2015 年 1 月 15 日起 36 个月内不得转让。

2015年4月21日，公司召开的2014年年度股东大会审议通过：以公司总股本603,145,949股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2015年5月15日，公司权益分派实施完毕，本次申请解除限售的3名股东所持上市公司股份相应增加。

2016年4月21日，公司召开的2015年年度股东大会审议通过：以公司总股本904,718,923股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2016年5月20日，公司权益分派实施完毕，本次申请解除限售的3名股东所持上市公司股份相应增加。

2017年4月26日，公司召开的2016年年度股东大会审议通过：，同意公司以总股本1,341,028,560股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2017年6月8日，公司权益分派实施完毕，本次申请解除限售的3名股东所持上市公司股份相应增加。

截止本公告披露日，本次申请解除限售的3名股东限售期届满，且上海雅润已达成《盈利预测补偿协议》项下约定的业绩目标，本次申请解除限售的3名股东不存其他应履行而未履行的补偿义务，因此，本次申请解除限售的3名股东所持有的本公司股票可以上市流通。

二、股份限售承诺情况

1、本次申请解除限售的3名股东承诺自新增股份上市之日2015年1月15日起36个月内不得转让。

2、前述锁定期届满之时，若因上海雅润未能达成《盈利预测补偿协议》项下约定的业绩目标而致交易对方需向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，需履行完毕其应承担的股份补偿义务后，方可解禁其所持股份。

3、截止本公告披露日，本次申请解除限售的3名股东均严格履行承诺。除上述承诺外，不存在其他承诺。

4、本次申请解除股份限售的3名股东非公司的控股股东或实际控制人。截止本公告披露日，本次申请解除股份限售的3名股东不存在占用公司非经营性资

金的情形，公司不存在对本次申请解除限售的3名股东违规担保的情形。

三、本次解除限售股份可上市流通安排

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为2018年6月4日。
- 2、本次解除限售股份的数量为7,735,289股，占公司股本总额的0.4437%。
- 3、本次解除股份限售的股东人数为3名。
- 4、本次股份解除限售具体情况：

序号	股东名称	本次限售股解禁数量(股)	是否存在 质押/冻结情况
1	孙俊	1,086,319	是
2	绍兴大通投资有限公司	1,086,318	是
3	信达股权投资(天津)有限公司	5,562,652	否
-	合计	7,735,289	-

四、股份变动情况表

本次限售股份解除后，公司股本结构变动情况如下：

股份类型	变动前(股)	本次变动(股)		变动后(股)
		增加	减少	
一、限售流通股	93,970,749	-	7,735,289	86,235,460
二、无限售流通股	1,649,366,379	7,735,289	-	1,657,101,668
三、总股本	1,743,337,128	-	-	1,743,337,128

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、股本结构表和限售股份明细表；

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月一日