

美盛文化创意股份有限公司
关于 2015 年非公开发行
限售股解禁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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解禁的限售股总数为 62,280,000 股，占公司总股本的 6.85%；
- 2、本次解禁的限售股上市流通日期为 2018 年 7 月 9 日。

一、2015 年非公开发行股票

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准美盛文化创意股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1124 号核准文件）核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股（A 股）3460 万股，发行上市后总股本为 44600 万股。

公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案》，2016 年度利润分配方案为：以截至 2016 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），向全体股东以资本公积金每 10 股转增 8 股。方案实施后公司总股本为 909,572,725 股。

截至本公告日，公司总股本 909,572,725 股，尚未解除限售的股份（或非流通股）数量为 181,275,230 股，占公司总股本的 19.93%。本次解除限售条件的流通股数量为 62,280,000 股，占公司总股本的 6.85%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

- 1、本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中对所持有股份的流通限制

中做出如下承诺：赵小强、郭瑞、杭州比因美特影视有限公司（现更名为“杭州宏德盛投资管理有限公司”）承诺将本次认购的股票进行锁定处理，并承诺本次认购的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东非公司的控股股东或实际控制人。

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 2018 年 7 月 9 日；

2、本次解禁的限售股总数为 62,280,000 股，占公司总股本的 6.85%；

3、本次申请解除股份限售的股东共 3 名，其中法人股东 1 名；

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	限售股份持有人 名称	所持限售股份 总数	本次申请解除 限售股份数量	质押冻结股 份数	备注
1	赵小强	150,250,371	42,480,000	126,695,196	
2	郭瑞	6,451,300	3,600,000		
3	杭州宏德盛投资 管理有限公司	16,200,000	16,200,000	16,200,000	
合计		172,901,671	62,280,000	142,895,196	

四、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份上市流通 前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售 条件的流通 股	181,275,230	19.93%	62,280,000	118,995,230	13.08%
1、国家持股					
2、国有法人 持股					
3、境内一般 法人持股	24,573,559	2.70%	16,200,000	8,373,559	0.92%
4、境内自然 人持股	156,701,671	17.23%	46,080,000	110,621,671	12.16%

5、基金、理财产品等					
二、无限售条件的流通股	728,297,495	80.07%	62,280,000	790,577,495	86.92%
三、股份总数	909,572,725	100%		909,572,725	100%

五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

限售股份持有人名称	股改实施日持有股份情况		本次解限前已解限股份情况		本次解限前未解限股份情况		股份数量变化沿革
	数量（股）	占总股本比例（%）	数量（股）	占总股本比例（%）	数量（股）	占总股本比例（%）	
赵小强	11,865,000	16.95	75,806,000	0.00	150,250,371	16.52	2013 年度利润分配方案以资本公积金每 10 股转增 12 股，该股东股份变更为 26,103,000 股；2014 年度利润分配方案以资本公积金每 10 股转增 10 股，该股东股份变更为 52,206,000 股；公司 2015 年非公开发行股票，该股东股份变更为 75,806,000 股；公司 2016 年非公开发行股票，该股东股份变更为 104,215,090 股；2016 年度利润分配方案以资本公积金每 10 股转增 8 股，该股东股份变更为 187,587,162 股。
郭瑞	0	0	0	0.00	6,451,300	0.71	公司 2015 年非公开发行股票，该股东股份变更为 2,000,000 股；2016

							年度利润分配方案以资本公积金每 10 股转增 8 股，该股东股份变更为 3,600,000 股。该股东通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票，总持有 8,601,731 股。
杭州宏德盛投资管理有限公司	0	0	0	0.00	16,200,000	1.78	公司 2015 年非公开发行股票，该股东股份变更为 9,000,000 股；2016 年度利润分配方案以资本公积金每 10 股转增 8 股，该股东股份变更为 16,200,000 股。
合计	11,865,000	16.95	0	0.00	47,262,804	5.1962	

2、股改实施后至今公司解除限售情况：

序号	刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期	该次解限涉及的股东数量	该次解限的股份总数量（股）	该次解限股份占当时总股本的比例（%）
1	2013 年 9 月 11 日	3	8,050,000	8.6096
2	2015 年 9 月 11 日	3	272,580,000	61.1166
3	2017 年 10 月 23 日	5	47,262,804	5.1962
4	2018 年 7 月 9 日	3	62,280,000	6.8472

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、股份结构表和限售股份明细表；

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2018 年 7 月 4 日