

证券代码： 600037

证券简称： 歌华有线

公告编号： 临 2018-039

北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通公告

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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 223,425,858 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 12 月 12 日

一、本次限售股上市类型

（一）本次上市流通限售股类型为非公开发行限售股。

（二）核准情况

2015 年 11 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京歌华有线电视网络股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可 [2015] 2475 号），核准公司非公开发行不超过 223,425,858 股新股。

（三）股份登记情况

本次非公开发行新增股份已于 2015 年 12 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记托管手续，新增股份数量为人民币普通股 223,425,858 股。

（四）锁定期安排

本次发行对象包括北京北广传媒投资发展中心、北京广播公司、金砖丝路投资（深圳）合伙企业（有限合伙）、中国电影股份有限公司、上海东方明珠新媒体股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、新湖中宝股份有限公司、江西省广播电视网络传输有限公司共计 9 名特定投资者。全体发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，上市流通时间为 2018 年 12 月 12 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2015年12月8日，本次非公开发行股份完成登记后，公司股本数量由1,168,352,026股增至1,391,777,884股，自本次限售股形成后至今，公司股份数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人均承诺其所认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不转让和上市交易。截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

中信建投证券股份有限公司是公司此次非公开发行股票保荐机构。经核查，保荐机构认为：公司本次解除股份限售的股东严格履行了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司对上述信息的披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为223,425,858股；

本次限售股上市流通日期为2018年12月12日；

本次限售股上市流通明细如下：

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	北京北广传媒投资发展中心	33,852,403	2.43	33,852,403	0
2	北京广播公司	10,155,721	0.73	10,155,721	0
3	金砖丝路投资(深圳)合伙企业(有限合伙)	40,622,884	2.92	40,622,884	0
4	中国电影股份有限公司	13,540,961	0.97	13,540,961	0

5	上海东方明珠新媒体股份有限公司	20,311,442	1.46	20,311,442	0
6	中信建投证券股份有限公司	44,008,122	3.16	44,008,122	0
7	中信证券股份有限公司	33,852,403	2.43	33,852,403	0
8	新湖中宝股份有限公司	20,311,442	1.46	20,311,442	0
9	江西省广播电视网络传输有限公司	6,770,480	0.49	6,770,480	0
合计		223,425,858	16.05	223,425,858	0

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、国有法人持有股份	64,319,565	-64,319,565	0
	2、其他境内法人持有股份	118,483,409	-118,483,409	0
	3、其他	40,622,884	-40,622,884	0
	有限售条件的流通股份合计	223,425,858	-223,425,858	0
无限售条件的 流通股份	A股	1,168,352,026	223,425,858	1,391,777,884
	无限售条件的流通股份合计	1,168,352,026	223,425,858	1,391,777,884
股份总额		1,391,777,884	0	1,391,777,884

八、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2018年12月4日