

文投控股股份有限公司

关于 2017 年非公开发行限售股上市流通的提示性公告

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205,724,500股
- 本次限售股上市流通日期为2020年6月29日

一、本次限售股上市类型

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次上市流通的股份为 2017 年非公开发行限售股。具体情况如下：

2017 年 5 月 22 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准文投控股股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2017】163 号），核准公司非公开发行 205,724,500 股新股。

2017 年 6 月，公司向北京市文化创意产业投资基金管理有限公司（简称“文创产业基金”）管理的“文创定增基金”、“屹唐定增基金”、北京市文化中心建设发展基金管理有限公司（简称“文建发展基金”）、耀莱文化产业股份有限公司（简称“耀莱文化”）、建投华文投资有限责任公司（简称“建投华文”）、上海凯石益正资产管理有限公司（简称“凯石资管”）管理的“凯石价值 3 号证券投资基金”、四川信托有限公司（简称“四川信托”）、华信超越（北京）投资有限公司（简称“华信超越”）、青岛同印信投资有限公司（简称“青岛同印信”）和北京汇邦国际石油化工集团有限公司（简称“汇邦国际”）共计 10 名特定投资者非公开发行 205,724,500 股股份，总股本增加至 1,854,853,500 股。

2017 年 6 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成股份登记托管手续。本次非公开发行股票的限售期为 36 个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司未发生因配股、公积金转增股本等事项导致公司股本数量变化的情况。截至本公告日，公司股本总数仍为 1,854,853,500 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，文创产业基金、文建发展基金、耀莱文化、建投华文、凯石资管、四川信托、华信超越、青岛同印信、汇邦国际均承诺其参与认购的公司 2017 年非公开发行股票的限售期为 36 个月。

截至本公告日，上述发行对象均严格履行了相关限售承诺。

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、保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构认为，公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为205,724,500股；

本次限售股上市流通日期为2020年6月29日；

2017 年非公开发行限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	文创产业基金——文创定增基金	41,062,500	2.21%	41,062,500	0
2	文创产业基金——屹唐定增基金	33,306,600	1.80%	33,306,600	0
3	文建发展基金	20,572,500	1.11%	20,572,500	0
4	耀莱文化	21,086,800	1.14%	21,086,800	0

5	建投华文	15,635,800	0.84%	15,635,800	0
6	凯石资管——凯石3号基金	16,457,900	0.89%	16,457,900	0
7	四川信托	8,228,800	0.44%	8,228,800	0
8	华信超越	24,686,900	1.33%	24,686,900	0
9	青岛同印信	16,457,900	0.89%	16,457,900	0
10	汇邦国际	8,228,800	0.44%	8,228,800	0
合计		205,724,500	11.09%	205,724,500	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	364,929,400	0	364,929,400
	2、其他境内法人持有股份	114,897,500	-114,897,500	0
	3、其他	90,827,000	-90,827,000	0
	有限售条件的流通股份合计	570,653,900	-205,724,500	364,929,400
无限售条件的流通股份	A股	1,284,199,600	205,724,500	1,489,924,100
	无限售条件的流通股份合计	1,284,199,600	205,724,500	1,489,924,100
股份总额		1,854,853,500	0	1,854,853,500

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2020年6月23日