

上海飞乐音响股份有限公司

重大资产重组部分限售股份解禁上市流通公告

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 163,197,172 股；
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 8 月 27 日。

一、本次限售股上市类型

1、上市类型：非公开发行限售股。

2、核准情况：2020 年 8 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准上海飞乐音响股份有限公司向上海仪电（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1715 号），核准上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）向上海仪电（集团）有限公司发行 495,356,678 股股份、向上海临港经济发展集团科技投资有限公司发行 92,879,377 股股份、向上海华谊（集团）公司发行 30,959,792 股股份、向上海仪电电子（集团）有限公司发行 614,806,959 股股份、向上海联和资产管理有限公司发行 28,196,314 股股份、向上海市长丰实业总公司发行 2,787,769 股股份、向上海富欣通信技术的发展有限公司发行 469,938 股股份、向上海趣游网络科技有限公司发行 469,938 股股份、向洪斌发行 3,261,690 股股份、向陆凤英发行 1,393,884 股股份、向龚德富发行 464,628 股股份、向顾秋华发行 464,628 股股份、向闻翔发行 464,628 股股份、向赵萍发行 278,776 股股份、向徐焕坚发行 148,681 股股份、向胡军发行 148,681 股股份、向李欣华发行 148,681 股股份、向刘颖发行 92,925 股股份、向郭梅发行 92,925 股股份、向李呈昱发行 92,925 股股份、向陆雪媛发行 92,925 股股份、向朱肇梅发行 92,925 股股份、向徐振发行 74,340 股股份、向徐建平发行 37,170 股股份、向方家

明发行 37,170 股股份、向张祥生发行 23,231 股股份、向饶明强发行 23,231 股股份购买相关资产。公司于 2021 年 8 月 27 日完成向以上 27 名特定对象非公开发行人民币普通股 1,273,360,809 股。

3、股份登记情况：本次非公开发行的新增股份共计 1,273,360,809 股，公司于 2020 年 8 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。

4、锁定期安排：

序号	发行对象	获配股数（股）
1	上海临港经济发展集团科技投资有限公司	92,879,377
2	上海华谊（集团）公司	30,959,792
3	上海联和资产管理有限公司	28,196,314
4	上海市长丰实业总公司	2,787,769
5	上海富欣通信技术发展有限公司	469,938
6	上海趣游网络科技有限公司	469,938
7	洪斌	3,261,690
8	陆凤英	1,393,884
9	龚德富	464,628
10	顾秋华	464,628
11	闻翔	464,628
12	赵萍	278,776
13	徐焕坚	148,681
14	胡军	148,681
15	李欣华	148,681
16	刘颖	92,925
17	郭梅	92,925
18	李呈昱	92,925
19	陆雪媛	92,925
20	朱肇梅	92,925
21	徐振	74,340
22	徐建平	37,170
23	方家明	37,170
24	张祥生	23,231
25	饶明强	23,231
合计		163,197,172

上述股东锁定期自公司股票完成登记之日起 12 个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计 163,197,172 股，将于 2021 年 8 月 27 日起上市流通。

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，即本次重大资产重组中发行股份购买资产新增股份于 2020 年 8 月 27 日登记完成后，上市公司总股本增加至 2,258,580,811 股。上市公司于 2020 年 9 月 28 日完成本次重大资产重组中发行股份募集配套资金新增股份登记，新增股本 248,447,204 股，总股本增加至 2,507,028,015 股。截至本公告日，公司总股本为 2,507,028,015 股，本次解除限售的股份数量为 163,197,172 股，占公司总股本的 6.51%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为临港科投、上海华谊、上海联和资产、长丰实业、富欣通信、趣游网络以及洪斌等 19 位自然人，上述股东或其管理机构就股份锁定、标的资产权属完整性等方面做出了相关承诺。上述承诺的主要内容已在《上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露。截至本公告日，上述限售股份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

独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后认为：

截至核查意见出具之日，飞乐音响本次重组部分限售股上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，上市公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，独立财务顾问对上市公司本次限售股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 163,197,172 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 8 月 27 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	上海临港经济发展集团科技投资有限公司	154,991,178	6.18%	92,879,377	62,111,801
2	上海华谊（集团）公司	62,015,692	2.47%	30,959,792	31,055,900
3	上海联和资产管理有限公司	28,196,314	1.12%	28,196,314	0
4	上海市长丰实业总公司	2,787,769	0.11%	2,787,769	0
5	上海富欣通信技术的发展有限公司	469,938	0.02%	469,938	0
6	上海趣游网络科技有限公司	469,938	0.02%	469,938	0
7	洪斌	3,261,690	0.13%	3,261,690	0
8	陆凤英	1,393,884	0.06%	1,393,884	0
9	龚德富	464,628	0.02%	464,628	0
10	顾秋华	464,628	0.02%	464,628	0
11	闻翔	464,628	0.02%	464,628	0
12	赵萍	278,776	0.01%	278,776	0
13	徐焕坚	148,681	0.01%	148,681	0
14	胡军	148,681	0.01%	148,681	0
15	李欣华	148,681	0.01%	148,681	0
16	刘颖	92,925	0.00%	92,925	0
17	郭梅	92,925	0.00%	92,925	0
18	李呈昱	92,925	0.00%	92,925	0
19	陆雪媛	92,925	0.00%	92,925	0
20	朱肇梅	92,925	0.00%	92,925	0
21	徐振	74,340	0.00%	74,340	0
22	徐建平	37,170	0.00%	37,170	0
23	方家明	37,170	0.00%	37,170	0
24	张祥生	23,231	0.00%	23,231	0
25	饶明强	23,231	0.00%	23,231	0
合计		256,364,873	10.23%	163,197,172	93,167,701

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	1,356,125,084	-59,626,044	1,296,499,040
	2、其他境内法人持有股份	158,248,885	-96,137,084	62,111,801
	3、境内自然人持有股份	7,434,044	-7,434,044	0
	有限售条件的流通股份合计	1,521,808,013	-163,197,172	1,358,610,841

无限售条件的流通股份	A 股	985,220,002	163,197,172	1,148,417,174
	无限售条件的流通股份合计	985,220,002	163,197,172	1,148,417,174
股份总额		2,507,028,015	0	2,507,028,015

八、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于上海飞乐音响股份有限公司重大资产重组部分限售股份解禁上市流通的专项核查意见》。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 21 日