

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

公告编号：临 2023-037

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 155,279,503 股。

本次股票上市流通总数为 155,279,503 股

● 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 28 日

一、本次限售股上市类型

1、上市类型：发行股份募集配套资金限售股份

2、核准情况：上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 13 日收到中国证券监督管理委员会出具的《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），公司向上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）、上海临港经济发展集团科技投资有限公司（以下简称“临港科投”）及上海华谊（集团）公司（现已更名为“上海华谊控股集团有限公司”，以下简称“上海华谊”）发行股份募集配套资金，其中向仪电集团定向增发 155,279,503 股人民币普通股股票，向临港科投定向增发 62,111,801 股人民币普通股股票，向上海华谊定向增发 31,055,900 股人民币普通股股票，

总共增发 248,447,204 股人民币普通股，每股面值为人民币 1 元，增发价格为 3.22 元/股，总共募得配套资金人民币 799,999,996.88 元。

3、股份登记情况：本次解除限售的股份共计 155,279,503 股，公司于 2020 年 9 月 28 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	限售股份持有人名称	持有限售股份数
1	上海仪电（集团）有限公司	155,279,503
合计		155,279,503

上述股份锁定期自公司股票完成登记之日起 36 个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计 155,279,503 股，将于 2023 年 9 月 28 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发行股份募集配套资金新增股份于 2020 年 9 月 28 日完成登记后，上市公司总股本增加至 2,507,028,015 股。截至本公告披露之日，公司总股本为 2,507,028,015 股，本次解除限售的股份数量为 155,279,503 股，占公司总股本的 6.19%。

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仪电集团，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：

截至本核查意见出具之日，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

本次上市流通的限售股数量为 155,279,503 股；

本次上市流通日期为 2023 年 9 月 28 日；

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	上海仪电（集团）有限公司	650,636,181	25.95%	155,279,503	495,356,678
	合计	650,636,181	25.95%	155,279,503	495,356,678

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	向特定对象发行	155,279,503	36
合计	-	155,279,503	-

七、股本变动结构表

单位：股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	1,265,443,140	-155,279,503	1,110,163,637
无限售条件的流通股	1,241,584,875	155,279,503	1,396,864,378
股份合计	2,507,028,015	-	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

2023年9月23日