

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2018-072

华谊兄弟传媒股份有限公司

关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次解除限售的股份数量为 291,022,995 股，占公司总股本的 10.4892%；实际可上市流通的股份数量为 291,022,995 股，占公司总股本的 10.4892%；
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2018 年 8 月 27 日。

一、本次解除限售股份的基本情况

2015年8月，华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准华谊兄弟传媒股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]1780号），以非公开发行方式向杭州阿里创业投资有限公司（以下简称“阿里创投”）、深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称“腾讯计算机”）、平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资管”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）4名发行对象共发行人民币普通股（A股）145,572,179股，发行价格为24.73元/股，本次发行新增股份为有限售条件流通股，于2015年8月25日在深圳证券交易所上市，自上市之日起三十六个月内不得转让。具体情况如下：

发行对象	证券账户名称	发行股数（股）	限售期限
阿里创投	杭州阿里创业投资有限公司	62,005,519	36个月
腾讯计算机	深圳市腾讯计算机系统有限公司	51,758,997	
平安资管	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	27,496,967	

中信建投	百年人寿保险股份有限公司—自有资金	2,021,836	
	龙华启富投资有限责任公司	2,288,860	
合计		145,572,179	

注：本次发行对象中信建投接受百年人寿保险股份有限公司（以下简称“百年人寿”）委托设立“中信建投-百年人寿-飞翔1号定向资产管理计划”，接受龙华启富投资有限责任公司（以下简称“龙华启富”）委托设立“中信建投定增财富6号定向资产管理计划”（与前述百年人寿定向资管计划合称为“资管计划”，百年人寿与龙华启富合称为“委托人”），作为资管计划管理人，以资管计划认购本次发行股票。百年人寿及龙华启富分别作为前述各资管计划的唯一委托方，是相应资管计划所认购本次非公开发行股票的唯一最终持有人和受益人。

2016年5月3日，公司实施了2015年年度权益分派方案：以公司总股本1,392,887,564股为基数，向全体股东每10股派0.999166元人民币现金(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增9.991663股。因此，上述非公开发行的股份由145,572,179股转增为291,022,995股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、股份锁定期承诺

参与认购公司本次非公开发行股份的发行对象均承诺其认购的股份自上市之日起三十六个月内不得转让。

2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2018年8月27日。

2、本次解除限售的股份数量为291,022,995股，占公司总股本的10.4892%；实际可上市流通的股份数量为291,022,995股，占公司总股本的10.4892%；

3、本次申请解除股份限售的股东5位。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
杭州阿里创业投资有限公司	123,959,344	123,959,344	123,959,344
深圳市腾讯计算机系统有限公司	103,474,842	103,474,842	103,474,842
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	54,971,010	54,971,010	54,971,010
百年人寿保险股份有限公司—自有资金	4,041,987	4,041,987	4,041,987
龙华启富投资有限责任公司	4,575,812	4,575,812	4,575,812
合计	291,022,995	291,022,995	291,022,995

四、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量	比例	增加数量	减少数量	股份数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	854,364,722	30.79%		291,022,995	563,341,727	20.30%
高管锁定股	563,341,727	20.30%			563,341,727	20.30%
首发后限售股	291,022,995	10.49%		291,022,995	-	-
二、无限售条件流通股	1,920,141,197	69.21%	291,022,995		2,211,164,192	79.70%
三、总股本	2,774,505,919	100%			2,774,505,919	100%

五、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；
- 4、深圳证券交易所要求报送的其他文件。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十一日