

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2019-011

天舟文化股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划延期的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延期不超过12个月，现将有关情况公告如下：

一、公司第一期员工持股计划基本情况

公司分别于2016年3月21日召开的第二届董事会第四十六次会议和2016年4月8日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于<天舟文化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司本次员工持股计划的存续期为36个月，自股东大会审议通过公司第一期员工持股计划之日起算，即2016年4月8日至2019年4月7日。本次员工持股计划的具体内容请详见2016年3月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

公司于2016年5月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于第一期员工持股计划完成购买的公告》，公司第一期员工持股计划认购的“国金天舟文化1号集合资产管理计划”通过二级市场购买的方式累计买入公司股票5,536,001股，占公司总股本1.31%，成交均价17.69元/股。截至目前，公司第一期员工持股计划持股数量已变更为8,636,161股，占公司总股本的1.02%。

公司于2018年8月31日发布了控股股东湖南天鸿投资集团有限公司完成了以自有资金置换国金天舟文化1号集合资产管理计划中由上海浦东发展银行股份有限公司认购的全部优先级份额。

截止本公告日，本次员工持股计划持有公司股份均未出现减持或用于抵押、质押、担保等情形。

二、公司第一期员工持股计划延期事项

根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的规定，在员工持股计划的存续期届满前2个月，员工持股计划的变更须经出席持有人大会的持有人所持半数以上份额同意并提交公司董事会审议通过方可实施。

考虑到公司目前股价偏低，基于对公司未来发展的信心，切实发挥员工持股计划的实施目的和激励作用，同时亦为最大程度地保障各持有人利益，经出席公司第一期员工持股计划持有人大会的持有人所持半数以上份额同意，并提交公司第三届董事会第二十七次会议审议

通过，同意将本员工持股计划延期不超过 12 个月，即延长后的存续期最迟不超过 2020 年 4 月 7 日。本次员工持股计划存续期届满前，持有人将根据持股计划的整体安排和具体市场情况决定是否出售股票。在存续期内，如员工持股计划所持公司股票全部出售，员工持股计划提前终止。

三、独立董事独立意见

本次公司第一期员工持股计划延期符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，不存在损害公司、员工及其股东利益的情形，董事会表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意公司第一期员工持股计划延期。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十一日