

## 上海华谊集团股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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: 940,784,985股
- 本次限售股上市流通日期: 2018年9月3日

### 一、本次限售股上市类型

上海华谊集团股份有限公司(原名“双钱集团股份有限公司”,以下简称“公司”)根据 2015 年第一次临时股东大会决议及 2015 年 7 月 23 日中国证监会《关于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊(集团)公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1721 号)的核准,实施了发行股份购买资产并募集配套资金等相关事宜。

公司以 12.38 元/股的发行价格向控股股东上海华谊(集团)公司(以下简称“上海华谊”)发行新股 940,784,985 股,于 2015 年 9 月 1 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)办理完毕股份登记及股份限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股,限售期为 36 个月。上市流通时间为 2018 年 9 月 1 日(因 2018 年 9 月 1 日为法定休息日,故顺延至其后的第一个交易日,即 2018 年 9 月 3 日)。

2016 年 7 月 5 日,公司接到上海华谊通知,上海华谊拟将其持有的公司 584,824,196 股 A 股股份(其中限售股份为 292,412,098 股,限制期保持不变)无偿划转给上海市国有资产监督管理委员会之全资子公司上海国盛(集团)有限公司(以下简称“上海国盛”),并签署了无偿划转协议,该股份于 2016 年 11 月 14 日在中国结算上海分公司办理完成了股份过户登记手续。具体内容详见公司于 2016 年 7 月 6 日、2016 年 10 月 18 日及 2016 年 11 月 16 日披露的临时公

告（临时公告编号：2016-024、031、032、033）。

无偿划转完成后，上海华谊及上海国盛分别持有公司有限售条件流通股648,372,887股和292,412,098股。

## 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，上市公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行股份总量为1,227,963,191股，其中向上海华谊非公开发行940,784,985股，于2015年9月1日在中国结算上海分公司办理完毕股份登记及限售手续，该股份在其限售期满后可上市交易（限售期36个月）。

同时公司向财通基金管理有限公司发行91,178,209股、向平安大华基金管理有限公司发行76,923,076股、向申万菱信(上海)资产管理有限公司发行30,769,230股、向诺安基金管理有限公司发行30,307,692股、向上海国盛集团投资有限公司发行29,230,769股、向深圳平安大华汇通财富管理有限公司发行28,769,230股股份募集配套资金，公司于2015年12月4日在中国结算上海分公司办理完毕登记及限售手续，该股份已于2016年12月5日上市流通（限售期12个月），具体内容详见公司于2016年11月29日披露的《非公开发行限售股上市流通公告》（临时公告编号：2016-036）。

截至本公告日，本次解除限售股份仍在锁定承诺履行期内，本次可上市流通限售股持有人有关股份的限售承诺得到严格履行。

## 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

经核查，海通证券股份有限公司认为：本次有限售条件股份解除限售的持有人均已严格履行股份锁定承诺；本次有限售条件股份解除限售的持有人、解除限售股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》

和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；上市公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。综上所述，海通证券股份有限公司对上市公司本次限售股份上市流通无异议。

## 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 940,784,985 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 9 月 3 日。

本次限售股上市流通明细表：

序号	股东名称	所持限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）
1	上海华谊（集团）公司	648,372,887	648,372,887
2	上海国盛（集团）有限公司	292,412,098	292,412,098
	合计	940,784,985	940,784,985

## 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	940,784,985	-940,784,985	0
	2. 其他境内法人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	940,784,985	-940,784,985	0
无限售条件的流通股份	A 股	933,545,928	940,784,985	1,874,330,913
	B 股	243,100,000	0	243,100,000
	无限售条件的流通股份合计	1,176,645,928	940,784,985	2,117,430,913
股份总额		2,117,430,913	0	2,117,430,913

## 八、上网公告附件

中介机构核查意见。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司董事会

2018年8月28日