

新经典文化股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的公告

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 19,260,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 4 月 25 日

一、本次限售股上市类型

2017 年 4 月 25 日，根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]430 号《关于核准新经典文化股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公众首次公开发行新股 33,360,000 股人民币普通股（A 股），并于 2017 年 4 月 25 日在上海证券交易所挂牌上市，首次公开发行后公司总股份为 133,360,000 股，其中：有限售条件流通股为 100,000,000 股，无限售股条件流通股为 33,360,000 股。

本次上市流通的有限售条件的股份均为公司首次公开发行限售股，共涉及 2 名股东，分别是上海挚信新经济一期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“挚信”）和天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红杉”），合计持有 19,260,000 股，锁定期为自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，将于 2018 年 4 月 25 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行股票完成后，总股本为 133,360,000 股，其中：有限售条件流通股为 100,000,000 股，无限售股条件流通股为 33,360,000 股。

2017 年 6 月 29 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定授予日为 2017 年 6 月 29 日，向 6 名激励对象授予限制性股票 130 万股，授予价格为 22.44 元/股。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 133,360,000 股变为 134,660,000 股。

本次解除限售股份的 2 名股东未在限制性股票激励名单中，持股数量未发生变化。

本次限售股形成后至今，除上述股权激励计划导致公司股本数量发生变化外，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《新经典文化股份有限公司首次公开发行股票招股书说明书》和《新经典文化股份有限公司首次公开发行股票上市公告书暨 2017 年第一季度财务报表》，本次申请解除限售股份限售的股东作出的承诺如下：

挚信承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本合伙企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

红杉承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本合伙企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

截至本公告发布之日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而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（仅限控股股东及其关联方限售股上市流通）

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，保荐机构认为：

新经典本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，相关股东严格履行了首次公开发行时所作出的承诺。

截至本核查意见出具之日，新经典与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。东方花旗对新经典本次限售股份解禁及上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 19,260,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 4 月 25 日；

首发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	上海挚信新经济一期股权投资合伙企业（有限合伙）	13,060,000	9.7%	13,060,000	0
2	天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	6,200,000	4.6%	6,200,000	0
合计		19,260,000	14.3%	19,260,000	0

七、股本变动结构表（如某行无相应数据，该行可予以省略，序号作相应调整。）

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、其他境内法人持有股份	23,515,555	-19,260,000	4,255,555
	2、境内自然人持有股份	77,784,445	0	77,784,445
	有限售条件的流通股份合计	101,300,000	-19,260,000	82,040,000
无限售条件的流通股份	A股	33,360,000	19,260,000	52,620,000
	无限售条件的流通股份合计	33,360,000	19,260,000	52,620,000
股份总额		134,660,000	0	134,660,000

八、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2018年4月18日