证券代码：600715　　证券简称：文投控股　　编号：2018-076

文投控股股份有限公司

关于 2015 年非公开发行部分限售股上市流通的提示性公告

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835,687,600股
- 本次限售股上市流通日期为2018年8月21日

一、本次限售股上市类型

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次上市流通的股份为 2015 年度非公开发行限售股。具体情况如下：

2015 年 6 月 30 日，公司取得中国证监会出具的证监许可[2015]1347 号《关于核准松辽汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 600,308,500 股新股。

2015 年 8 月，公司向北京文资控股有限公司、耀莱文化产业股份有限公司、北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）、冯军、上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）、郝文彦、姚戈、珠海安赐文创壹号股权投资基金企业（有限合伙）、上海丰煜投资有限公司－丰煜－稳盈证券投资基金 1 号私募证券投资基金、常州京润资本管理有限公司共计 10 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）600,308,500 股，总股本增加至 824,564,500 股。

2015 年 8 月 18 日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成股份登记托管手续。本次非公开发行完成后，北京文资控股有限公司认购的股份自发行结束之日起 60 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2016 年 3 月 24 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本 824,564,500 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股股份。转增后，公司总股本由 824,564,500 股增至 1,649,129,000 股。

2017 年 6 月，公司向北京市文化创意产业投资基金管理有限公司管理的“文创定增基金”、“屹唐定增基金”、北京市文化中心建设发展基金管理有限公司、耀莱文化产业股份有限公司、建投华文投资有限责任公司、上海凯石益正资产管理有限公司管理的“凯石价值 3 号证券投资基金”、四川信托有限公司、华信超越（北京）投资有限公司、青岛同印信投资有限公司和北京汇邦国际石油化工集团有限公司共计 10 名特定投资者非公开发行 A 股股票 205,724,500 股，并于 2017 年 6 月 26 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成了股份登记手续，公司总股本由 1,649,129,000 股增至 1,854,853,500 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，耀莱文化产业股份有限公司、北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）、冯军、上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）、郝文彦、姚戈、珠海安赐文创壹号股权投资基金企业（有限合伙）、上海丰煜投资有限公司－丰煜－稳盈证券投资基金 1 号私募证券投资基金、常州京润资本管理有限公司认购的 2015 年非公开发行股票的限售期为 36 个月。截至本公告日，上述认购对象严格履行了上述股份限售承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，公司保荐机构国泰君安证券对公司本次限售股解禁事项发表如下意见：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对公司本次非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为835,687,600股

本次限售股上市流通日期为2018年8月21日

2015年非公开发行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（单位：%）	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量
1	耀莱文化产业股份有限公司	303,298,800	16.35	282,212,000	21,086,800
2	北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）	155,216,400	8.37	155,216,400	0
3	冯军	78,189,200	4.22	78,189,200	0
4	上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）	70,633,200	3.81	70,633,200	0
5	郝文彦	68,309,800	3.68	68,309,800	0
6	姚戈	56,564,200	3.05	56,564,200	0
7	珠海安赐文创壹号股权投资基金企业（有限合伙）	54,739,400	2.95	54,739,400	0
8	上海丰煜投资有限公司－丰煜－稳盈证券投资基金1号私募证券投资基金	39,412,800	2.12	39,412,800	0
9	常州京润资本管理有限公司	30,410,600	1.64	30,410,600	0
合计		856,774,400	46.19	835,687,600	21,086,800

六、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	364,929,400	0	364,929,400
	2、其他境内法人持有股份	427,520,100	-312,622,600	114,897,500
	3、境内自然人持有股份	203,063,200	-203,063,200	0
	4、其他	410,828,800	-320,001,800	90,827,000
	有限售条件的流通股份合计	1,406,341,500	-835,687,600	570,653,900
无限售条件的流通股份	A股	448,512,000	+835,687,600	1,284,199,600
	无限售条件的流通股份合计	448,512,000	+835,687,600	1,284,199,600
股份总额		1,854,853,500	0	1,854,853,500

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2018年8月16日