

南方出版传媒股份有限公司 非公开发行股票限售股份上市流通公告

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为 6,426,613 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 10 月 22 日

一、本次限售股上市类型

2017 年 5 月 5 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2017 年第 22 次并购重组委工作会议审议，本次交易获有条件通过。2017 年 6 月 27 日，中国证监会核发了《关于核准南方出版传媒股份有限公司向广东樵山文化产业投资控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2017〕1042 号），核准了本次非公开发行数量为 76,776,566 股。

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”、“公司”）已于 2017 年 10 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次向交易对方发行的新增股份上市日为 2017 年 10 月 20 日。

本次新增股份锁定期分 12 个月和 36 个月，广东樵山文化产业投资控股有限公司等 80 家单位合计持有 70,349,953 股的锁定期为 12 个月，广东新州发展有限公司等 9 家单位合计持有 6,426,613 股的锁定期为 36 个月。本次非公开发行股票限售股份上市的股份为锁定期 36 个月的 6,426,613 股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

(一) 申请解除股份限售股东的承诺

广东新州发展有限公司等 9 家股东承诺：

1. 本单位在本次发行以资产认购而取得的上市公司股份（以下简称“标的股份”），自标的股份上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易。

2. 自本次发行结束之日起，就本单位由于南方传媒送红股、转增股本等原因基于标的股份而增持的上市公司股份，亦遵守上述约定。

3. 本单位关于标的股份的锁定期/限售期的上述承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符的，本单位将根据监管机构的监管意见进行相应调整。

不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

(二) 股份锁定承诺的履行情况

本次申请解除股份限售的各股东严格履行了上述各项承诺，不存在相关承诺未履行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

截至本公告日，公司不存在控股股东及其关联方违规占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构长城证券股份有限公司经核查后认为：

(一) 本次解除限售的股份持有人严格履行了本次发行股份及支付现金购买资产的相关承诺；

(二) 本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；

(三) 南方传媒对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

(四) 长城证券对南方传媒本次发行股份及支付现金购买资产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 6,426,613 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 10 月 22 日；

本次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	广东新州发展有限公司	1,647,755	0.18	1,647,755	0
2	惠东县财政局	1,428,334	0.16	1,428,334	0
3	徐闻县行政事业单位资产管理中心	1,076,698	0.12	1,076,698	0
4	封开县公有资产发展有限公司	757,299	0.08	757,299	0
5	四会市国有资产经营总公司	728,365	0.08	728,365	0
6	遂溪县国有资产经营公司	391,876	0.04	391,876	0
7	揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会	338,196	0.04	338,196	0
8	汕尾市人民政府国有资产监督管理委员会	53,736	0.0060	53,736	0
9	普宁市国有资产管理局	4,354	0.0005	4,354	0

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	6,426,613	-6,426,613	0
	有限售条件的流通股份合计	6,426,613	-6,426,613	0
无限售条件的流通股份	A股	889,449,953	6,426,613	895,876,566
	无限售条件的流通股份合计	889,449,953	6,426,613	895,876,566
股份总额		895,876,566	0	895,876,566

八、上网公告附件

长城证券股份有限公司《关于南方出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之限售股解禁核查意见》

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2020年10月15日