

中国出版传媒股份有限公司

首次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为 1,421,494,459 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 8 月 21 日

一、本次限售股上市类型

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1364号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 364,500,000 股，占公司公开发行股票后总股本的 20%，并于 2017 年 8 月 21 日在上海证券交易所上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，数量为 1,421,494,459 股，将于 2020 年 8 月 21 日上市流通。限售股股东为中国出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）和全国社保基金理事会，股份锁定期为自公司股票上市之日起 36 个月。

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未进行转增股本等事项，股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司控股股东出版集团在本公司首次公开发行股票时承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开

发行股票前已发行的股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94号）的有关规定，由出版集团划转至全国社会保障基金理事会持有的本公司股份由全国社会保障基金理事会承继原股东的禁售期义务。

截至本公告披露之日，本次申请限售股上市流通的股东不存在未履行上述承诺的情况。

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，保荐机构中银国际证券股份有限公司认为：

1、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定；

2、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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；

3、截至核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在中国首次公开发行股票并上市时所做出的承诺的行为。保荐机构对中国出版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 1,421,494,459 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 8 月 21 日；

首发限售股上市流通明细如下：

单位：股

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	中国出版集团有限公司	1,385,957,098	76.05%	1,385,957,098	0
2	全国社会保障基金理事会转持一户	35,537,361	1.95%	35,537,361	0

合计	1,421,494,459	78%	1,421,494,459	0
----	---------------	-----	---------------	---

七、股本变动结构表

单位：股

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	1,421,494,459	-1,421,494,459	0
	有限售条件的流通股份合计	1,421,494,459	-1,421,494,459	0
无限售条件的流通股份	A 股	401,005,541	1,421,494,459	1,822,500,000
	无限售条件的流通股份合计	401,005,541	1,421,494,459	1,822,500,000
股份总额		1,822,500,000	0	1,822,500,000

八、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2020年8月17日