

## 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364,929,400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

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 年非公开发行部分限售股。具体情况如下：

2015 年 6 月 10 日，公司非公开发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，2015 年 6 月 30 日，公司取得中国证监会《关于核准松辽汽车股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]1347 号），核准公司非公开发行不超过 600,308,500 股新股。

本次非公开发行公司实际向北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）、耀莱文化产业股份有限公司、君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）、姚戈、冯军、郝文彦、上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）、常州京润资本管理有限公司、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共 10 名特定投资者合计发行人民币普通股（A 股）股票 600,308,500 股，发行价格 6.48 元/股。

本次非公开发行新增 600,308,500 股股份已于 2015 年 8 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。本次非公开发行完成后，新的控股股东文资控股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。

2015 年非公开发行完成后，公司新增有限售条件股份 600,308,500 股，总股本增加至 824,564,500 股。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2016 年 4 月 26 日，公司发布了《文投控股股份有限公司 2015 年度资本公积转增股本实施公告》：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，合计转增股本 824,564,500 股。本次资本公积转增股本后，公司总股本增至 1,649,129,000 股，其中限售股 1,200,617,000 股，占公司总股本的比例为 72.80%。

2017 年 6 月，经中国证监会《关于核准文投控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]163 号）核准，公司向文创定增基金、屹唐定增基金、文建发展基金、耀莱文化、建投华文、凯石 3 号基金、四川信托、华信超越、青岛同印信、汇邦国际 10 名特定投资者以 11.18 元/股的价格发行 205,724,500 股 A 股股票，股票限售期均为 36 个月。本次发行完成后，公司总股本增至 1,854,853,500 股。

截至本公告日，公司总股本 1,854,853,500 股，其中限售股 364,929,400 股，占公司总股本的比例为 19.67%。

## 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》等规定，文资控股承诺其参与认购的公司 2015 年度非公开发行股票的限制期为 60 个月。

截至本公告日，文资控股严格履行了相关限售承诺。

## 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、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就公司本次 2015 年非公开发行股票部分限售股份解禁事项发表核查意见如下：

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部分限售股份解禁事项无异议。

#### 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为364,929,400股；

本次限售股上市流通日期为2020年8月21日；

#### 2015年非公开发行部分限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	文资控股	364,929,400	19.67%	364,929,400	0
	合计	364,929,400	19.67%	364,929,400	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	国有法人持有股份	364,929,400	-364,929,400	0
	有限售条件的流通股份合计	364,929,400	-364,929,400	0
无限售条件的流通股份	A股	1,489,924,100	364,929,400	1,854,853,500
	无限售条件的流通股份合计	1,489,924,100	364,929,400	1,854,853,500
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

2020年8月18日