

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 关于部分非公开发行限售股上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次申请解除限售股份的数量为 3,813,149 股，占北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）总股本比例 0.5564%；本次实际可上市流通股份的数量为 3,813,149 股，占公司总股本比例 0.5564%；

2、本次限售股份可上市流通日期2016年6月23日（星期四）

一、本次非公开发行股票和股本的变动情况

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况：

公司于2014年12月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可〔2014〕1395号《关于核准北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向天津迪思投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，核准北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向天津迪思投资管理有限公司（以下简称“迪思投资”）、黄小川，秦乃渝，王倩，杨容辉发行24,155,250股股份，同时非公共发行股份募集配套资金不超过15,300万元。

3、非公开发行限售股股份登记情况：

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年1月13日受理本公司本次向迪思投资、黄小川、秦乃渝、王倩及杨容辉5位股东新增发行24,155,250股股份的登记申请，新增股份于2015年2月12日在深圳证券交易所正式上市，本次非公开发行的新增股份性质为有限售条件流通股。

4、本次限售股发行完成后至今公司股本数量变化情况

(一) 本次非公开发行最终价格确定为13.14元/股，发行股票数量为24,155,250股，发行对象为：迪思投资、黄小川、秦乃渝、王倩、杨容辉。华谊嘉信非公开发行新增股份已于2015年2月11日日终登记到账。其中，向天津迪思发行的12,077,625股股份，向黄小川发行的8,575,114股股份、向秦乃渝发行的1,086,986股股份、向王倩发行的236,721股股份、向杨容辉发行的60,388股股份限售期为36个月；向王倩发行的1,695,699股股份、向杨容辉发行的422,717股股份限售期为12个月。募集配套资金最终价格确定为16.08元/股，募集资金总额不超过15,300万元，向3家特定投资者合计非公告发行9,514,925股股份，本次非公开发行后华谊嘉信总股本由348,384,510股股份增加到382,054,685股股份。

(二) 2015年3月25日，公司召开第二届董事会第三十八次会议审议通过了《继续推进2013年重大资产重组中未完成业绩承诺指标的标的公司售股股东孙高发、胡伟股份回购程序》的议案，同意对2013年重大资产重组中未完成业绩承诺指标的标的公司售股股东孙高发、胡伟、王利峰股份回购注销事宜分两次办理，董事会同意以人民币1元的总价回购注销波释广告售股股东应补偿的124,242股股份；以人民币1元的总价回购注销美意互通售股股东胡伟应补偿股份1,211,198股；应注销的1,335,440股股份已于2015年4月28日办理完毕注销手续，公司总股本由382,054,685股变为380,719,245股。

(三) 2015年4月16日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配的预案》：公司以总股本380,719,245股为基数，向全体股东每10股转增8股，合计转增股本304,575,396股。2015年6月3日，公司董事会公告了2014年度权益分派实施公告，该方案已如期（2015年6月10日）实施完毕。总股本由380,719,245股增至685,294,641股。

二、相关股东是否严格履行其作出的全部承诺

1、非公开发行限售股股份锁定承诺情况：

交易对方迪思投资、黄小川和秦乃渝承诺，本次认购的上市公司股份自发行结束之日起三十六个月内不转让，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行；若按交易各方另行签署的《盈利预测补偿协议》约定，应向华谊嘉信补偿的全部股份经华谊嘉信回购或划转完毕之日晚于前述三十六个月届满之

日，则锁定期延长至回购或划转完毕之日。

交易对方杨容辉和王倩承诺，王倩以其持有的迪思传媒0.68%股权认购的236,721股上市公司股份，杨容辉以其持有的迪思传媒0.17%股权认购的60,388股上市公司股份自本次发行结束之日起36个月内不进行转让，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行；王倩以其持有的迪思传媒4.84%股权认购的1,695,699股（因公司2015年6月10日已实施完毕每10股转增8股的权益分配方案，股数由原1,695,699股变更为3,052,258股）上市公司股份，杨容辉以其持有的迪思传媒1.21%股权认购的422,717股（因公司2015年6月10日已实施完毕每10股转增8股的权益分配方案，股数由原422,717股变更为760,891股）上市公司股份自本次发行结束之日起12个月内不进行转让，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

上述承诺的履行情况：本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

2、非经营性占用公司资金和违规担保的情况

本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为2016年6月23日。

2、本次解除限售股份的数量为3,813,149股股份，占公司股本总额的0.5564%。

3、本次解除股份限售的股东人数为2名，证券账户总数为2户。

4、本次申请解除限售股份持有人限售股可上市流通情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	本次限售股解 禁数量（股）	冻结股数（股）
1	王倩	王倩	3,052,258	0
2	杨容辉	杨容辉	760,891	0
合计			3,813,149	0

四、股份变动情况表

本次限售股份解除后，对公司股本结构变动情况如下：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例	数量	比例	数量	比例
一、有限售条件股份	259,851,503	37.92%	-3,813,149	-0.56%	256,038,354	37.36%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0
3、其他内资持股	259,851,503	37.92%	-3,813,149	-0.56%	256,038,354	37.36%
其中：境内法人持股	52,602,680	7.68%	0	0	52,602,680	7.68%
境内自然人持股	207,248,823	30.24%	-3,813,149	-0.56%	203,435,674	29.69%
4、外资持股	0	0.00%	0		0	0
其中：境外法人持股	0	0.00%	0		0	0
境外自然人持股	0	0.00%	0		0	0
二、无限售条件股份	425,443,138	62.08%	3,813,149	0.56%	429,256,287	62.64%
1、人民币普通股	425,443,138	62.08%	3,813,149	0.56%	429,256,287	62.64%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0
三、股份总数	685,294,641	100.00%	0	0	685,294,641	100.00%

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、登记结算公司出具的股本结构表和限售股份明细表。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2016 年 6 月 20 日