证券代码：600623　900909　　股票简称：华谊集团　华谊 B 股　　编号：临 2016-036

上海华谊集团股份有限公司
非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。

重要内容提提示：

- 本次限售股上市流通数量：287,178,206股
- 本次限售股上市流通日期：2016年12月5日

一、本次限售股上市类型

上海华谊集团股份有限公司（原名“双钱集团股份有限公司”，以下简称“公司”、“上市公司”）根据 2015 年第一次临时股东大会决议及 2015 年 7 月 23 日中国证监会《关于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊（集团）公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1721 号）的核准，实施了发行股份购买资产并募集配套资金等相关事宜。

2015 年 11 月，发行人和保荐机构接受认购对象的申购报价，根据《认购邀请书》约定的程序、原则和簿记建档的情况，最终确定新股发行价格为 13.00 元/股，向 6 名认购对象发行新股 287,178,206 股。

2015年12月4日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行新增287,178,206股的股份登记及股份限售手续。

本次发行新增股份为有限售条件流通股。发行对象所认购的股份可上市流通时间为2016年12月5日（限售期为12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，上市公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次重大资产重组涉及的发行股份总量为1,227,963,191股，其中向上海华谊非公开发行940,784,985股，上市公司已于2015年9月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完毕股份登记及限售手续，上海华谊取得的股份预计在其限售期满的次一交易日可上市交易（限售期36个月）。同时上市公司向财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）发行91,178,209股、向平安大华基金管理有限公司（以下简称“平安大华”）发行76,923,076股、向申万菱信（上海）资产管理有限公司（以下简称“申万菱信”）发行30,769,230股、向诺安基金管理有限公司（以下简称“诺安基金”）发行30,307,692股、向上海国盛集团投资有限公司（以下简称“上海国盛”）发行29,230,769股、向深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“大华汇通”）发行28,769,230股股份募集配套资金，公司已于2015年12月4日在中登上海分公司办理完毕登记及限售手续，该等股份预计可上市流通时间为2016年12月5日（限售期12个月）。截至公告日，该等限售股份仍在锁定承诺履行期内，其限售承诺完全履行。

除上述限售承诺外，本次申请上市的限售股持有人无其他上市特别承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，海通证券股份有限公司认为：本次有限售条件股份解除限售的持有人均已严格履行股份锁定承诺；本次有限售条件股份解除限售的持有人、解除限售股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《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；上市公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。综上所述，海通证券股份有限公司对上市公司本次限售股份上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为287,178,206股；

本次限售股上市流通日期为2016年12月5日。

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	940,784,985	0	940,784,985
	2．其他境内法人持有股份	287,178,206	-287,178,206	0
	有限售条件的流通股份合计	1,227,963,191	-287,178,206	940,784,985
无限售条件的流通股份	A 股	646,367,722	287,178,206	933,545,928
	B 股	243,100,000	0	243,100,000
	无限售条件的流通股份合计	889,467,722	287,178,206	1,176,645,928
股份总额		2,117,430,913	0	2,117,430,913

七、上网公告附件

中介机构核查意见。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司董事会

2016年11月29日