

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2017-011

## 天舟文化股份有限公司 关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：天舟文化；证券代码：300148）自2017年1月25日（周三）开市起停牌，发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-007），公司于2017年2月7日、2017年2月14日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-008、2017-009）。

根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况及进展情况如下：

### 一、本次重大资产重组的基本情况

#### （一）交易对方

本次发行股份购买资产的交易对方初步确定为第三方，与公司不存在关联关系。

#### （二）交易方式

本次交易的方式初步确定为以发行股份及支付现金的方式购买资产。

### （三）标的资产情况

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》，目前初步确定，本次重大资产重组的标的资产属于互联网和相关服务业。

### （四）公司股票停牌前 1 个交易日主要股东持股情况

#### 1、前 10 名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	股份种类
1	湖南天鸿投资集团有限公司	146,677,813	人民币普通股
2	袁雄贵	46,289,374	人民币普通股
3	肖乐	28,000,000	人民币普通股
4	李桂华	25,122,087	人民币普通股
5	宝盈基金—浦发银行—平安信托—平安财富*创赢行健定增一号集合资金信托计划	20,195,838	人民币普通股
6	李容平	19,211,272	人民币普通股
7	王玉刚	18,428,004	人民币普通股
8	财通基金—光大银行—粤财信托—华骏定增 8 号结构化集合资金信托计划	14,075,887	人民币普通股
9	北信瑞丰基金—工商银行—长安国际信托—长安信托·北信财富尊享 8 号定增集合资金信托计划	14,075,887	人民币普通股
10	安信基金—招商银行—华润信托—华润信托·华骏定增 7 期集合资金信托计划	13,765,887	人民币普通股

## 2、前 10 名无限售流通股股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	股份种类
1	湖南天鸿投资集团有限公司	146,677,813	人民币普通股
2	肖乐	28,000,000	人民币普通股
3	宝盈基金—浦发银行—平安信托—平安财富*创赢行健定增一号集合资金信托计划	20,195,838	人民币普通股
4	李容平	19,211,272	人民币普通股
5	财通基金—光大银行—粤财信托—华骏定增 8 号结构化集合资金信托计划	14,075,887	人民币普通股
6	北信瑞丰基金—工商银行—长安国际信托—长安信托·北信财富尊享 8 号定增集合资金信托计划	14,075,887	人民币普通股
7	安信基金—招商银行—华润信托—华润信托·华骏定增 7 期集合资金信托计划	13,765,887	人民币普通股
8	长信基金—浦发银行—中金投资 2 号资产管理计划	9,200,060	人民币普通股
9	国金证券—浦发银行—国金天舟文化 1 号集合资产管理计划	6,643,201	人民币普通股
10	袁雄贵	5,000,000	人民币普通股

## 二、停牌期间的主要进展

停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组各项工作。截至本公告日，本次重组事项涉及的相关准备工作尚未全部完成，具体方案的相关内容仍需要进一步论证和完善。有关本次重大资产重组各项准备工作正在有序开展，具体重组方案仍在进一步协商和沟通中，有关事项尚存在不确定性。

### 三、延期复牌的原因

鉴于本次重大资产重组涉及的工作量较大，对重组标的资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中，相关准备工作尚未全部完成，重组方案的具体内容仍需要进一步商讨、论证和完善，相关工作无法在1个月内完成。为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年2月24日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。

### 四、后续工作安排及风险提示

继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司承诺争取于2017年3月24日前披露符合《公开发行证券信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。如公司预计逾期未能在停牌2个月内披露重组预案或报告书（草案），但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司预计逾期未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书（草案）等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少1个月

内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十一日