

奥飞娱乐股份有限公司

限售股份上市流通提示性公告

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、本次解除限售的股份数量为 31,312,781 股，占公司总股本的 2.3941%；
- 2、本次限售股份可上市流通日期为 2017 年 3 月 30 日。
- 3、公司本次申请解除限售的股东不属于公司董事、监事、高级管理人员。

一、公司募集配套资金的基本情况

2016 年 1 月 25 日，中国证监会出具了证监许可【2016】175 号《关于核准广东奥飞动漫文化股份有限公司向周靖淇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向周靖淇等发行股份及支付现金购买北京四月星空网络技术有限公司 100% 股权并募集配套资金事宜。

上述募集配套资金新增 31,312,781 股股份已于 2016 年 3 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2016 年 3 月 29 日在深圳证券交易所上市。该次募集配套资金之新增股份情况如下表：

序号	发行对象	发行股份数量（股）
1	中民投资本管理有限公司	4,502,944
2	华安基金管理有限公司	3,740,907
3	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	3,463,803
4	海通证券股份有限公司	3,463,803
5	天安财产保险股份有限公司	3,463,803
6	中邮创业基金管理股份有限公司	3,463,803
7	中信证券股份有限公司	4,156,563

8	财通基金管理有限公司	5,057,155
合计		31,312,781

二、申请解除限售股东承诺履行情况

（一）有关股东所作的限售承诺

本次募集配套资金所涉及的发行股份对象中民投资本管理有限公司、华安基金管理有限公司、深圳平安大华汇通财富管理有限公司、海通证券股份有限公司、天安财产保险股份有限公司、中邮创业基金管理股份有限公司、中信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司承诺以现金认购的股份，自股份发行结束并上市之日起十二个月内不转让。

（二）上述承诺履行情况

截至本公告披露日，上述股份锁定承诺得到严格履行，本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其进行违规担保的情形。

三、本次解除限售股份上市安排

- 1、本次限售股份可上市流通日为2017年3月30日；
- 2、本次解除限售的股份数量为31,312,781股，占公司总股本的2.3941%；
- 3、本次解除限售的股东共8名，股份解除限售的具体情况如下：

股东名称	所持限售股总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次解除限售股份数量占公司总股本比例	是否基于高管身份申请锁定	股份是否存在质押、冻结情况
中民投资本管理有限公司	4,502,944	4,502,944	0.3443%	否	否
华安基金管理有限公司	3,740,907	3,740,907	0.2860%	否	否
深圳平安大华汇通财富管理有限公司	3,463,803	3,463,803	0.2648%	否	否
海通证券股份有限公司	3,463,803	3,463,803	0.2648%	否	否
天安财产保险股份有限公司	3,463,803	3,463,803	0.2648%	否	否
中邮创业基金管理股份有限公司	3,463,803	3,463,803	0.2648%	否	否
中信证券股份有限公司	4,156,563	4,156,563	0.3178%	否	否

财通基金管理有限公司	5,057,155	5,057,155	0.3867%	否	否
合计	31,312,781	31,312,781	2.3941%	---	---

4、本次股份解除限售及上市流通过后，公司股本结构变化情况如下表：

股份类型	本次变动前（股）	本次变动		本次变动后（股）
		增加（股）	减少（股）	
一、有限售条件流通股	585,854,409		31,312,781	554,541,628
二、无限售条件流通股	722,035,270	31,312,781		753,348,051
三、股本总数	1,307,889,679			1,307,899,679

四、保荐机构意见

经核查，广发证券认为，本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。广发证券对奥飞娱乐此次限售股份上市流通无异议。

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、股本结构表和限售股份明细表；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十八日