

江苏金刚文化科技集团股份有限公司 关于实施债转股完成工商变更登记的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏金刚文化科技集团股份有限公司于2018年05月07日发布《2018年第一次股票发行方案（更正后）》，实施债转股，经过常州市工商行政管理局的核准，于2018年08月20日完成了工商变更登记，注册资本及股东结构变化如下：

一、金刚文化实施债转股前基本情况

1. 公司名称：江苏金刚文化科技集团股份有限公司
2. 注册资本：人民币 6736.842 万元
3. 公司性质：股份有限公司（非上市）
4. 股东结构：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	王鹏勃	45,614,036	67.71
2	上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,333,332	7.92
3	常州如来股权投资合伙企业（有限合伙）	4,750,000	7.05
4	常州国辉创业投资合伙企业（有限合伙）	3,733,332	5.54
5	万林国际控股有限公司	3,250,000	4.82

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
6	建银国际财富管理（天津）有限公司	2,807,016	4.17
7	常州龙城英才创业投资有限公司	1,600,000	2.38
8	王长颖	196,492	0.29
9	陈岩	84,212	0.13
合计		67,368,420	100.00

二、金刚文化实施债转股后基本情况

1. 公司名称：江苏金刚文化科技集团股份有限公司
2. 注册资本：人民币 6907.1327 万元
3. 公司性质：股份有限公司（非上市）
4. 股东结构：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	王鹏勃	45,614,036	66.04
2	上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,333,332	7.72
3	常州如来股权投资合伙企业（有限合伙）	4,750,000	6.88
4	常州国辉创业投资合伙企业（有限合伙）	3,733,332	5.41
5	万林国际控股有限公司	3,250,000	4.71
6	建银国际财富管理（天津）有限公司	2,807,016	4.06
7	常州龙城英才创业投资有限公司	1,600,000	2.32
8	苏州英创文化发展有限公司	975,150	1.41
9	青岛泰星石化科技有限公司	727,757	1.05
10	王长颖	196,492	0.28
11	陈岩	84,212	0.13
合计		69,071,327	100.00

三、实施债转股对公司的影响

通过此次债转股实施，有效提升了公司资产质量，优化了公司资产负债结构，增强了公司竞争力，促进了公司未来发展战略和经营目标的实现。

江苏金刚文化科技集团股份有限公司

董事会

2018年8月21日