

证券代码：831643 证券简称：仙剑文化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海仙剑文化传媒股份有限公司权益变动报告书

本人保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、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。

一、信息披露义务人基本情况

(一) 自然人填写

| | | |
|---------------|---|-----|
| 姓名 | 李涛 | |
| 国籍 | 中国 | |
| 是否拥有永久境外居留权 | 否 | 不适用 |
| 最近五年内的工作单位及职务 | 2017年3月至今，任北京智恒众诚管理咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人；2017年9月至2022年9月，任京津新城无人机遥感联合专家委员会委员；2021年2月至今，任北京中翼领航科技股份有限公司董事长、总经理；2022年1月至今，任中翼领航科技（成都）有限公司执行董事、总经理；2023年至今，任上海仙剑文化传媒股份有限公司董事长、总经理。 | |
| 现任职单位主要业务 | 上海仙剑文化传媒股份有限公司：幼儿启蒙教育图书的策划、设计、内容提供及销售。 北京中翼领航科技股份有限公司：技术开发；技术转让；技术咨询； | |

| | | |
|---------------------------------|---|-------------------|
| | <p>信息系统集成服务；工程和技术研究与试验发展；企业管理；企业管理服务。</p> <p>金翼飞翔（北京）航空科技有限公司：无人机及民用航空产品的开发、咨询及服务。</p> <p>北京智恒众诚管理咨询中心（有限合伙）：经济信息咨询；技术推广服务；企业管理服务；工程管理。</p> | |
| <p>现任职单位注册地</p> | <p>上海仙剑文化传媒股份有限公司注册地为：上海市闵行区兴梅路485号1幢815室；</p> <p>北京中翼领航科技股份有限公司注册地为：北京市丰台区科技园区3A地块工商联科技大厦20A05号(园区)；</p> <p>金翼飞翔（北京）航空科技有限公司注册地为：北京市昌平区北七家镇王府街32号北京顺厚寓商务有限公司内6595号；</p> <p>北京智恒众诚管理咨询中心（有限合伙）注册地为：北京市丰台区南四环西路188号十区37号楼6层605室。</p> | |
| <p>与现任职单位存在产权关系情况</p> | <p>有</p> | <p>为李涛直接持股的公司</p> |
| <p>权益变动前是否为挂牌公司第一大股东</p> | <p>是</p> | |
| <p>权益变动后是否为挂牌公司第一大股东</p> | <p>是</p> | |
| <p>权益变动前是否为挂牌公司控股股东</p> | <p>是</p> | |
| <p>权益变动后是否为挂牌公司控股股东</p> | <p>是</p> | |

| | |
|---------------------|---|
| 权益变动前是否为挂牌公司实际控制人 | 是 |
| 权益变动后是否为挂牌公司实际控制人 | 是 |
| 是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员 | 是 |
| 是否为失信联合惩戒对象 | 否 |

(二) 信息披露义务人存在一致行动关系的还应填写

- 1、一致行动主体包括：周利良、何琛；
- 2、一致行动人关系构成的认定依据：
√ 签订协议 亲属关系 其他
- 3、一致行动人关系的时间期限：3 年自 2023 年 5 月 30 日至 2026 年 5 月 29 日；
- 4、其他应披露的事项：周利良、何琛将股份表决权委托至李涛。

二、拥有权益及变动情况

| | | |
|-------------------------|---|---------------------------------------|
| 信息披露义务人 | 李涛 | |
| 股份名称 | 仙剑文化 | |
| 股份种类 | 人民币普通股 | |
| 权益变动方向 | 增持 | |
| 权益变动/拟变动时间 | 2023 年 08 月 08 日 | |
| 拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前) | 合计拥有权益 70,010,853 股, 占比 80.10% | 直接持股 59,080,050 股, 占比 67.60% |
| | | 间接持股 0 股, 占比 0.00% |
| | | 一致行动或其他方式拥有权益 10,930,803 股, 占比 12.51% |
| 所持股份性质 (权益变动前) | | 无限售条件流通股 32,281,903 股, 占比 36.94% |
| | | 有限售条件流通股 37,728,950 股, 占比 43.17% |
| 拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后) | 合计拥有权益 70,010,853 | 直接持股 61,180,050 股, 占比 70.00% |
| | | 间接持股 0 股, 占比 0.00% |
| | | 一致行动或其他方式拥有权益 8,830,803 股, 占 |

| | | |
|--|--------|---------------------------------|
| | 股，占比 | 比 10.10% |
| 所持股份性质 (权益变动后) | 80.10% | 无限售条件流通股 32,281,903 股，占比 36.94% |
| | | 有限售条件流通股 37,728,950 股，占比 43.17% |
| 本次权益变动所 履行的相关程序 及具体时间 (法人或其他经 济组织填写) | 无 | 不适用 |

三、权益变动具体方式及目的

(一) 权益变动具体方式

| | |
|--------------------|---|
| 权益(拟)变动方式 (可多选) | <input type="checkbox"/> 通过竞价交易 <input type="checkbox"/> 通过做市交易 <input checked="" type="checkbox"/> 通过大宗交易 <input type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让 <input type="checkbox"/> 取得挂牌公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 投资关系、协议方式 <input type="checkbox"/> 其他 |
| | 通过大宗交易方式过户，通过接受表决委托的方式。 |

(二) 权益变动目的

本次权益变动目的为收购人认同公司的投资价值，通过取得公司的控制权，成为公司的实际控制人，以便于利用其现有资源不断提高公司的综合竞争能力，改善公司的经营情况，提升盈利能力，适时进一步优化公司治理和财务结构，增强公司持续盈利能力和长期发展潜力，提升公司价值和股东回报。

四、国家相关部门批准情况

| | |
|---------|----|
| 信息披露义务人 | 李涛 |
|---------|----|

| | |
|-------------|---|
| 是否需国家相关部门批准 | 否 |
| 批准部门 | 无 |
| 批准程序 | 无 |
| 批准程序进展 | 无 |

五、所涉协议的主要内容

详见收购报告书。

六、其他重大事项

（一）权益变动前后公司第一大股东未发生变动，控股股东未发生变动，实际控制人未发生变动。

（二）其他重大事项

无。

七、备查文件目录

（一）交易单。

信息披露义务人：李涛

2023年8月8日