

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

关于收购完成的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、收购的基本情况

2023年4月3日，收购人李涛分别与公司股东徐伟亮、商学美、程希、程引芳、程红、李强、李莉（以下简称“转让方”）签订了《股份转让协议》，约定收购人以0.26元/股的价格通过特定事项协议转让方式或大宗交易方式收购转让方所持上海仙剑文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）37,728,950股股份。

同时收购人与转让方签订《表决权委托协议》：收购人接受转让方持有目标公司32,281,903股股份（占目标公司股本的36.94%，其中周利良19,462,252股股份、何琛12,819,651股股份），截至合同签订日，全部为限售流通股，待股份解除限售流通后，乙方购买甲方的29,081,903股股份（占目标公司股本的33.27%，其中周利良17,262,252股股份、何琛11,819,651股股份）。

二、收购进展

截至2023年8月18日，收购人李涛已经完成全部的股份收购。明细如下表：

名称	计划收购			实际收购		
	股份	接受表决权委托	合计	股份	接受表决权委托	合计
周利良	17,262,252	2,200,000	19,462,252	17,262,300	2,199,952	19,462,252
何琛	11,819,651	1,000,000	12,819,651	11,819,700	999,951	12,819,651

徐伟亮	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
商学美	10,001,300	0	10,001,300	10,001,300	0	10,001,300
程希	8,313,000	0	8,313,000	8,313,000	0	8,313,000
程引芳	4,530,200	0	4,530,200	4,530,200	0	4,530,200
程红	908,550	0	908,550	908,550	0	908,550
李强	2,482,500	0	2,482,500	2,482,500	0	2,482,500
李莉	1,493,400	0	1,493,400	1,493,400	0	1,493,400
合计	66,810,853	3,200,000	70,010,853	66,810,950	3,199,903	70,010,853

周利良、何琛计划收购数与实际收购数存在差异的原因为：本次收购采用大宗交易方式交易，由于最小交易单元为100股，因此分别存在48股、49股的差异。

收购完成后，李涛直接持股66,810,950股，另外接受周利良、何琛合计3,199,903股的表决权，表决权委托期限为2023年5月30日至2026年5月29日。

三、限售情况

按照《非上市公司收购管理办法》的相关规定进行收购后，收购人成为第一大股东或者实际控制人的，收购人持有的被收购公司股份，在收购完成后12个月内不得转让。同时，收购人也出具了《关于股份锁定期的承诺函》：“本次收购完成后，本人成为上海仙剑文化传媒股份有限公司（以下简称“公众公司”）控股股东及实际控制人。本次收购完成后12个月内，本人不对外直接或者间接转让持有的公众公司的股份，不委托他人管理直接或者间接持有的公众公司的股份。除上述外，若中国证券监督管理委员会或者全国中小企业股份转让系统对限售另有规定的，承诺遵守该等规定”。

仙剑文化将及时办理股份限售。

上海仙剑文化传媒股份有限公
董事会

2023年8月21日