

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2018-061

## 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 312,009,773 股，占公司股本总额的 12.12%。  
本次实际可上市流通的股份数量为 312,009,773 股，占公司股本总额的 12.12%。

2、本次限售股份可上市流通日为 2018 年 8 月 10 日（星期五）。

### 一、公司股本和股票发行概况

1、北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]134 号”文核准，采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,400 万股，于 2011 年 2 月 22 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前已发行股份数量为 4,200 万股，首次公开发行后，公司总股本为 5,600 万股。

2、2011年4月18日，经公司2010年度股东大会审议，以首次公开发行股票后的总股本5,600万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计5,600万股。转增完成后公司总股本为11,200万股。

3、2012年2月27日，经公司2011年度股东大会审议，以公司现有总股本11,200

万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计5,600万股。转增完成后公司总股本为16,800万股。

4、2012年7月31日，经公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)>及其摘要的议案》，根据该股权激励计划，2012年9月25日，公司完成了302.45万股限制性股票的授予工作，实施后公司总股本由16,800万股增加至17,102.45万股。

5、2013年4月2日，经公司2012年度股东大会审议，以公司现有总股本17,102.45万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增5,130.735万股，转增后公司总股本增加至22,233.185万股。

6、2013年9月12日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销部分已不符合激励/解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司对不符合激励/解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票78,000股进行回购注销。

2013年6月19日，公司召开2013年度第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，向廖鸿宇等11位自然人非公开发行9,281,061.00股股份购买极地信息等相关股权资产，该次交易已经中国证监会《关于核准北京捷成世纪科技股份有限公司向廖鸿宇等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1378号）核准，2014年1月，该次交易实施完成。

2013年9月12日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过《关于对首期股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》及《关于首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，同意首次授予股票期权的51名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为1,271,400.00份；截至2013年12月19日止，公司被激励对象已行权股票期权数量为784,700.00份。此次股票期权定向发行新增注册资本784,700.00元。

上述非公开发行股份购买资产及激励对象股票期权行权合计增加注册资本10,065,761.00元，变更后注册资本为232,319,611.00元。

7、2014年1月以后，由于自主行权原因，公司总股本由232,319,611股增至232,489,711股。

8、2014年5月9日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》，以总股本232,489,711股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增后，总股本增至464,979,422股。

9、2014年5月以后，由于自主行权的原因，公司总股本由464,979,422股增至465,612,622股。

10、2014年9月10日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二期限限制性股票的议案》，2014年9月30日，公司披露了《关于第二期限限制性股票授予登记完成的公告》，共向128名激励对象授予 435.76万股限制性股票。第二期限限制性股票授予完成后，公司总股本由 465,612,622股变更为469,970,222股。

11、2014年9月以后，由于自主行权的原因，公司总股本由469,970,222股变更为471,083,120股。

12、2015年2月2日，公司根据2014年9月10日召开的第二届董事会第二十九次会议通过的《关于回购注销部分首期限限制性股票的议案》，完成了对不符合激励/解锁条件的激励对象已获授权但未解锁的限制性股票合计138,450股的回购注销，公司总股本由471,083,120股变更为470,944,670股。

13、2015年4月以后，由于自主行权的原因，公司总股本由470,944,670股增至471,701,970股。

14、2014年12月17日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，拟向上海滨鸿影视文化传播有限公司等4名对象非公开发行股份购买东阳瑞吉祥100%股权，向熊诚等5名对象非公开发行股份购买中视精彩100%股权，并向不超过5名特定投资者募集配套资金。该次交易已经中国证监会核准，2015年7月，该次交易完

成后，公司总股本增加至566,169,382股。

15、2015年7月以后，由于自主行权的原因，公司总股本由566,169,382股增加至566,233,882股。

16、2015年9月22日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》，以总股本566,233,882股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。转增后，总股本增至1,415,584,705股。

17、2015年11月以后，由于自主行权的原因，公司总股本由1,415,584,705股增加至1,422,078,505股。

18、2015年9月6日，公司召开第二届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，拟向陈同刚等5名对象发行股份购买其持有的华视网聚80%股权，并募集配套资金。该次交易已经中国证监会核准，2016年3月，该次交易完成后，公司总股本变更为1,707,398,996股。

19、2016年4月以后，由于自主行权的原因，公司总股本由1,707,398,996股增加至1,708,579,196股。

20、2016年5月27日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过《关于公司2015年年度利润分配预案的议案》，以总股本1,708,579,196股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.996546股。转增后，总股本增至2,562,278,650股。

21、2016年8月，由于自主行权的原因，公司总股本由2,562,278,650股增加至2,562,467,606股。

22、2017年1月3日，公司根据2016年11月18日召开的第三届董事会第二十二次会议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，完成了对不符合激励/解锁条件的激励对象已获授权但未解锁的限制性股票合计1,430,297股的回购注销，公司总股本由2,562,467,606股变更为2,561,037,309股。

23、2017年3月24日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对第二期限制性股票激励计划第三个解锁期的激励股份进行回购注销的议案》，

因公司 2016 年度业绩未达到公司第二期限制性股票激励计划规定的第三个解锁期的解锁条件，同意公司对 105 名激励对象已获授但未满足第三个解锁期解锁条件的总计 606.8502 万股限制性股票进行回购注销。上述限制性股票已于 2017 年 6 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，公司总股本由 2,561,037,309 股减少至 2,554,968,807 股。

24、2017 年 12 月 22 日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票的议案》，2018 年 1 月 2 日，公司披露了《关于 2017 年限制性股票授予登记完成的公告》，共向 67 名激励对象授予 1999.20 万股限制性股票。本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由 2,554,968,807 股变更为 2,574,960,807 股。

截至本公告日，公司总股本为 2,574,960,807 股，其中限售条件流通股数量为 1,130,794,685 股，占公司股本总额的 43.92%；无限售条件流通股数量为 1,444,166,122 股，占公司股本总额的 56.08%。

## 二、本次申请解除限售的股份来源及变化概况

1、2015 年 12 月 18 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2967 号《关于核准北京捷成世纪科技股份有限公司向陈同刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件批准，公司通过向陈同刚等 5 名投资者定向发行 113,020,955 股股份及支付现金相结合的方式购买捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司（以下简称“华视网聚”）80%股权，同时向融通资本等 5 名投资者发行 172,299,536 股股份募集配套资金。

2016 年 3 月 17 日，公司办理完毕本次发行股份购买资产并募集配套资金的新增股份合计 285,320,491 股的登记申请，性质为有限售条件流通股，上市日为 2016 年 3 月 25 日。

2016 年 7 月 15 日，公司实施了 2015 年年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派 0.899378 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每

10 股转增 4.996546 股。本次权益分派后，本次交易新增股份 285,320,491 股调整为 427,882,188 股。

2017 年 4 月 12 日，公司为上述 427,882,188 股首发后限售股中的 300,762,891 股办理了解除限售业务，剩余 127,119,297 股首发后限售股尚未解除限售。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网站的《关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2017-031）

剩余尚未解除限售的 127,119,297 股首发后限售股明细如下：

单位：股

序号	名称	登记上市时 限售股数	权益分派后 限售股数	2017 年已 解除限售 股数	剩余 股数	截至目前 限售股数
1	陈同刚	82,505,297	123,729,448	30,932,362	92,797,086	92,797,086
2	张明	11,302,096	16,949,240	4,237,310	12,711,930	12,711,930
3	周正	11,302,096	16,949,240	4,237,310	12,711,930	12,711,930
4	金永全	6,216,152	9,322,081	2,330,520	6,991,561	6,991,561
5	胡轶俊	1,695,314	2,542,386	635,596	1,906,790	1,906,790
合 计		<b>113,020,955</b>	<b>169,492,395</b>	<b>42,373,098</b>	<b>127,119,297</b>	<b>127,119,297</b>

注：2017 年解除限售数量占其所持首发后限售股份总数的 25%。

2、2015 年 5 月 26 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1006 号《关于核准北京捷成世纪科技股份有限公司向熊诚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件批准，公司通过向熊诚等 9 名投资者定向发行 86,743,945 股股份及支付现金相结合的方式购买北京中视精彩影视文化有限公司（以下简称“中视精彩”）和东阳瑞吉祥影视传媒有限公司（以下简称“瑞吉祥”）100%股权，同时非公开发行股份募集配套资金。

2015 年 6 月 8 日，公司实施了 2014 年年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派 1.598732 元人民币现金（含税）。本次权益分派后，公司向熊诚等 9 名投资者定向发行的 86,743,945 股股份调整为 87,430,346 股。

2015 年 7 月 16 日，公司办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份 87,430,346 股、非公开发行股份募集配套资金的新增股份 6,662,964 股的登记申

请，合计新增股份 94,093,310 股，性质为有限售条件流通股，上市日为 2015 年 7 月 29 日。

2015 年 10 月 9 日，公司实施了 2015 年半年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。本次权益分派后，本次交易新增股份 94,093,310 股调整为 235,233,275 股。

2016 年 7 月 15 日，公司实施了 2015 年年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派 0.899378 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.996546 股。本次权益分派后，本次交易新增股份 235,233,275 股调整为 352,768,661 股。

2016 年 8 月 19 日，公司为上述 352,768,661 股首发后限售股中的 56,156,595 股办理了解除限售业务，剩余 296,612,066 股首发后限售股尚未解除限售。具体内容详见公司于 2016 年 8 月 16 日披露于巨潮资讯网站的《关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2016-084）

剩余尚未解除限售的 296,612,066 股首发后限售股明细如下：

单位：股

序号	名称	登记上市时 限售股数	权益分派后 限售股数	2016 年已 解除限售 股数	剩余 股数	截至目前 限售股数
1	熊诚	27,718,591	103,920,782	31,176,234	72,744,548	72,744,548
2	北京睿启开元创业投资中心（有限合伙）	5,198,136	19,488,521	0	19,488,521	19,488,521
3	梅州市久丰客家股权投资中心（有限合伙）	2,216,192	8,308,806	0	8,308,806	8,308,806
4	中山久丰股权投资中心（有限合伙）	1,594,575	5,978,280	0	5,978,280	5,978,280
5	东莞市久富股权投资企业（有限合伙）	1,387,369	5,201,435	0	5,201,435	5,201,435

6	喀什滨鸿股权投资有限公司	24,982,774	93,663,830	0	93,663,830	93,663,830
7	喀什澜溢股权投资有限公司	6,245,682	23,415,914	0	23,415,914	23,415,914
8	喀什和暄股权投资合伙企业(有限合伙)	15,614,228	58,539,872	0	58,539,872	58,539,872
9	广发信德投资管理有限公司	2,472,799	9,270,860	0	9,270,860	9,270,860
合 计		<b>87,430,346</b>	<b>327,788,300</b>	<b>31,176,234</b>	<b>296,612,066</b>	<b>296,612,066</b>

注：熊诚 2016 年解除限售数量占其所持首发后限售股份总数的 30%。



### 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

#### （一）本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

##### 1、股份锁定承诺

###### （1）华视网聚股东限售期

陈同刚、张明、周正、金永全、胡轶俊承诺：通过本次交易取得的捷成股份所有股份自股份上市之日起12个月内（即法定限售期内）不得上市交易或转让。此后，陈同刚、张明、周正、金永全、胡轶俊持有的股份在满足以下条件后分两次解禁，法定限售期届满至股份最后一次解禁之日的期间为锁定期。在锁定期内，未解禁的股份不得上市交易或转让：

1）第一次解禁条件：华视网聚2016年度审计报告已经出具，且上一年度应当履行的盈利承诺补偿义务已经履行完毕。

第一次解禁条件满足后，陈同刚、张明、周正、金永全、胡轶俊可以上市交易或转让比例不超过其各自所持上市公司股份的25%。

2）第二次解禁条件：华视网聚2017年度审计报告已经出具，且上一年度应当履行的盈利承诺补偿义务已经履行完毕。

第二次解禁条件满足后，陈同刚等5名交易对方各方通过本次交易持有的所有仍未解禁的股份均予以解禁。

上述股份发行完成上市之日为2016年3月25日。

###### （2）瑞吉祥股东限售期

捷成股份向喀什滨鸿、喀什和暄、喀什澜溢、广发信德非公开发行的股份自股份发行结束（股份在证券登记公司登记完成）之日起36个月内不得上市交易或转让。

相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件规定为准。

上述股份发行完成上市之日为2015年7月29日。

## 2、业绩承诺

### （1）华视网聚股东业绩承诺

根据公司与陈同刚等5名交易对方签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿补充协议》约定：

本次交易的交易对方陈同刚、张明、周正、金永全、胡轶俊承诺：华视网聚于2015年度、2016年度、2017年度净利润（合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）依次不低于25,000万元、32,500万元、42,250万元。如果实际净利润低于上述承诺净利润的，则交易对方陈同刚、张明、周正、金永全、胡轶俊将按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议的规定进行补偿。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京捷成世纪科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（天衡专字(2018)00561号）、《北京捷成世纪科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（天衡专字（2017）00320号）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京捷成世纪科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2016]002519号）：

华视网聚2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别为25,482.94、42,047.44万元、59,074.91万元，均已超过了业绩承诺金额，华视网聚2015年度、2016年度、2017年度业绩承诺均已完成。

### （2）瑞吉祥股东业绩承诺

根据公司与喀什滨鸿等4名交易对方签署的《盈利预测补偿协议》约定：

喀什滨鸿、喀什和暄、喀什澜溢、广发信德承诺：瑞吉祥于2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润依次不低于9,000万元、11,700万元、15,210万元、19,773万元。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京捷成世纪科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（天衡专字(2018)00561号）、《北京捷成世纪科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审

核报告》（天衡专字（2017）00320号）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京捷成世纪科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2016]002519号）、《东阳瑞吉祥影视传媒有限公司审计报告》（大华审字[2015]001685号）：

瑞吉祥2014年度、2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别为9,087.56万元、11,814.82万元、15,668.07万元、19,785.45万元，均已超过了业绩承诺金额，瑞吉祥2014年度、2015年度、2016年度、2017年度的业绩承诺均已完成。

截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了作出的上述各项承诺。

（二）截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。

#### 四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2018年8月10日。

2、本次解除限售的股份数量为312,009,773股，占公司股本总额的12.12%，实际可上市流通的股份数量为312,009,773股，占公司股本总额的12.12%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为9人/户。

各限售股份持有人本次解除限售股份可上市流通具体情况如下：

序号	名称	所持限售股份 总数	本次解除 限售数量	本次实际可上 市流通数量	剩余限售股份 总数
1	陈同刚	93,637,086	92,797,086	92,797,086	840,000
2	张明	13,111,930	12,711,930	12,711,930	400,000
3	周正	12,711,930	12,711,930	12,711,930	0
4	金永全	7,391,561	6,991,561	6,991,561	400,000
5	胡轶俊	1,906,790	1,906,790	1,906,790	0
6	喀什滨鸿股权投资 有限公司	93,663,830	93,663,830	93,663,830	0
7	喀什澜溢股权 投资有限公司	23,415,914	23,415,914	23,415,914	0
8	喀什和喧股权	58,539,872	58,539,872	58,539,872	0

	投资合伙企业 (有限合伙)				
9	广发信德投资管理 有限公司	9,270,860	9,270,860	9,270,860	0
合 计		313,649,773	312,009,773	312,009,773	1,640,000

注：1、陈同刚持有限售股份总数 93,637,086 股，其中通过重组定增持有首发后限售股 92,797,086 股，持有股权激励限售股 840,000 股，本次申请解除限售 92,797,086 股均为首发后限售股。

2、张明持有限售股份总数 13,111,930 股，其中通过重组定增持有首发后限售股 12,711,930 股，持有股权激励限售股 400,000 股，本次申请解除限售 12,711,930 股均为首发后限售股。

3、金永全持有限售股份总数 7,391,561 股，其中通过重组定增持有首发后限售股 6,991,561 股，持有股权激励限售股 400,000 股，本次申请解除限售 6,991,561 股均为首发后限售股。

## 五、股份变动情况表

股份类型	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、限售条件流通股 /非流通股	1,130,794,685	43.92%	-312,009,773	818,784,912	31.80%
高管锁定股	687,071,322	26.68%		687,071,322	26.68%
首发后限售股	423,731,363	16.46%	-312,009,773	111,721,590	4.34%
股权激励限售股	19,992,000	0.78%		19,992,000	0.78%
二、无限售条件流通股	1,444,166,122	56.08%	+312,009,773	1,756,175,895	68.20%
三、总股本	2,574,960,807	100.00%		2,574,960,807	100.00%

## 六、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、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 7 日