

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2018-077 引力传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
(一)引力传媒股份有限公司(“引力传媒”或“公司”)第三届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)公司于2018年11月23日以书面方式向全体董事发出会议通知。
(三)本次会议于2018年11月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
(四)会议应出席董事7人,实际出席董事7人。
(五)本次会议由董事长罗衍记先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于申请综合授信额度的议案》
为满足公司及全资子公司流动资金需求,同意公司及公司全资子公司向商业银行等金融机构申请总额不超过3亿元的综合授信额度,同时提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的综合授信事项进行审批及签署相关协议。授权有效期至自此次事项经股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》
为满足公司及全资子公司流动资金需求,同意公司为北京九合、天津引力、上海九合、天津九合等4家全资子公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过3亿元的担保,同时提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保

事项进行审批及签署相关担保文件,授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期至自此次事项经股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。本次担保额度项下实际担保金额、种类、期限等,由公司及全资子公司根据业务需要,在前述额度范围内与商业银行等金融机构协商确定。
此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于为具备合法资质的担保公司提供反担保的议案》
为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度,同意公司向具备合法资质的担保公司申请为公司申请综合授信提供担保,并同意由公司使用总额不超过1亿元的应收账款提供相应的质押反担保,担保期限自担保合同生效之日起至综合授信合同项下债务到期之日止。

拟授权公司董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关反担保事项进行审批及签署相关担保文件。
此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2018年12月17日召开2018年第三次临时股东大会,有关会议具体事项,详见公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的《2018年第三次临时股东大会通知》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告

引力传媒股份有限公司董事会
2018年12月1日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2018-078 引力传媒股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

被担保人名称:北京九合互动文化传播有限公司(以下简称:“北京九合”)、天津引力传媒文化产业有限公司(以下简称:“天津引力”)、上海九合传媒有限公司(以下简称:“上海九合”)和天津九合文化传媒有限公司(以下简称“天津九合”),均为公司全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次拟为北京九合、天津引力、上海九合、天津九合等4家全资子公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过3亿元,截至目前,公司累计对外担保余额为1亿元,均为公司为全资子公司提供的担保。
本次担保是否有反担保:本次担保为公司为全资子公司提供担保,无反担保。
对外担保逾期的累计数量:无逾期对外担保。

一、担保情况概述
2018年11月30日,引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》,同意公司为北京九合、天津引力、上海九合等4家全资子公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过3亿元人民币的担保。
董事会拟提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行审批及签署相关担保文件,授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期至自此次事项经股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
本次担保额度项下实际担保金额、种类、期限等,由公司及全资子公司根据业务需要,在前述额度范围内与商业银行等金融机构协商确定。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况
被担保人1:北京九合互动文化传播有限公司
成立日期:2008年3月12日
住所:北京市朝阳区西大望路甲12号2、4号楼六层
法定代表人:罗衍记
注册资本:500万元
经营范围:组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理、发

布广告;投资咨询;经济贸易咨询;技术推广服务;计算机系统服务;影视策划。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
北京九合2017年经审计的主要财务数据以及2018年9月30日未经审计的主要财务数据如下:

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
资产总额	175,543,421.53	380,443,077.25
负债总额	141,213,082.53	251,437,282.44
流动负债合计	141,213,082.53	251,437,282.44
净资产	34,330,339.00	20,005,788.81
项目	2017 年	2018 年 1-9 月
营业收入	523,431,870.04	656,439,716.39
净利润	25,742,896.95	1,675,449.81

产权及控制情况:北京九合为公司的全资子公司。
被担保人2:天津引力传媒文化产业有限公司
成立日期:2010年3月31日
住所:天津生态城动漫中路482号创智大厦裙楼315房间
法定代表人:罗衍记
注册资本:1000万元
经营范围:代理、设计、制作、发布广告等广告业务;组织文化艺术交流;动漫设计;游戏软件开发;网络技术开发;计算机平面设计及制作;计算机软硬件及网络设备开发、安装与维护;计算机系统服务;投资咨询、经济贸易咨询;投资管理、企业管理、企业形象策划;技术推广服务;商业展示产品的设计、制作及生产;玩具开发、生产及销售;礼品设计及销售;喷绘;劳务服务(限国内、中介除外);技术开发、技术转让;市场策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
天津引力2017年经审计的主要财务数据以及2018年9月30日未经审计的主要财务数据如下:

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
资产总额	141,222,315.61	225,708,687.83
负债总额	27,226,877.11	110,440,429.83
流动负债合计	27,226,877.11	110,440,429.83
净资产	113,995,438.50	115,268,258.00
项目	2017 年	2018 年 1-9 月
营业收入	174,827,999.13	288,896,722.12
净利润	11,616,440.56	1,272,819.50

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2018-079 引力传媒股份有限公司关于对外提供反担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

被担保人名称:为公司申请综合授信提供担保的具备合法资格的担保公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信,并申请由具备合法资格的担保公司为公司提供担保,同时,公司为具备合法资格的担保公司以总额不超过1亿元的应收账款提供反担保。截至目前,公司尚未对外提供反担保。
本次担保是否有反担保:本次担保为公司申请综合授信提供担保的具备合法资格的担保公司提供的反担保。
对外担保逾期的累计数量:无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2018年11月30日,引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三

届董事会第十四次会议审议通过了《关于为具备合法资质的担保公司提供反担保的议案》,同意公司向具备合法资质的担保公司申请为公司申请综合授信提供担保,并同意由公司使用总额不超过1亿元的应收账款提供相应的质押反担保,担保期限自担保合同生效之日起至综合授信合同项下债务到期之日止。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司拟申请由具备合法资格的担保公司为公司申请综合授信提供担保,本次担保系公司为具备合法资格的担保公司提供相应的反担保。目前担保对象尚未确定,公司将在担保协议签署后及时发布进展公告。
三、担保协议的主要内容
为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供担保,同意公司向具备合法资质的担保公司申请为公司申请综合授信提供担保,并同

意由公司使用总额不超过1亿元的应收账款提供相应的质押反担保,担保期限自担保合同生效之日起至综合授信合同项下债务到期之日止。

此议案需提交公司股东大会审议。
四、董事会意见
本公司董事会认为,为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度,公司向具备合法资质的担保公司申请为公司申请综合授信提供担保,并由公司使用总额不超过1亿元的应收账款提供相应的质押反担保,担保风险可控,申请的授信额度用于日常经营,公司对其提供担保不会损害公司的利益。
公司独立董事认为,为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度,公司向具备合法资质的担保公司申请为公司申请综合授信提供担保,并由公司使用总额不超过1亿元的应收账款提供相应的质押反担保,担保风险可控,申请的授信额度用于日常经营,公司对其提供担保不会损害公司的利益。

五、会议决议方法
1、个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托本人身份证复印件和委托入股东账户卡。
2、法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和股东账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

三、异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2018年4月27日上午9:00-12:00,下午14:30-17:30(信函以收到邮戳为准)。
(三)登记地点:引力传媒股份有限公司证券部
(四)联系人:马长兴 黄巧英
(五)联系电话:010-87521982 传真:010-87521976
(六)电子邮箱:zhengquanb@yinlimedia.com
(七)联系地址:北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司及其控股子公司累计对外担保总额为1亿元,均为公司对全资子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的15.08%。无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件目录
1、第三届董事会第十四次会议决议及公告文件;
2、独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;
3、北京九合、天津引力、上海九合、天津九合最近一期财务报表。
特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2018年12月1日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2018-080 引力传媒股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2018年12月17日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年12月17日14点30分
召开地点:北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年12月17日
至2018年12月17日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于申请综合授信额度的议案》	√ A股股东
2	《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》	√
3	《关于为具备合法资质的担保公司提供反担保的议案》	√

一、议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2018年11月30日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过,并于次日在中国证监会指定信息披露媒体发布了相关公告。

2、特别决议议案:议案2、议案3
3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决意见只能投一次,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票市值 股票简称 股权登记日
A股 603598 引力传媒 2018/12/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托本人身份证复印件和委托入股东账户卡。
2、法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和股东账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

三、异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2018年4月27日上午9:00-12:00,下午14:30-17:30(信函以收到邮戳为准)。
(三)登记地点:引力传媒股份有限公司证券部
(四)联系人:马长兴 黄巧英
(五)联系电话:010-87521982 传真:010-87521976
(六)电子邮箱:zhengquanb@yinlimedia.com
(七)联系地址:北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层

邮编100020
六、其他事项
无
特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2018年12月1日

附件1:授权委托书
附件文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书

引力传媒股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月17日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托行使投票权:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于申请综合授信额度的议案》			
2	《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》			
3	《关于为具备合法资质的担保公司提供反担保的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人在应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临2018-076 浙江祥源文化股份有限公司关于部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
本次限售股上市流通数量为46,073,167股;
本次限售股上市流通日期为2018年12月6日;
本次股份解除限售2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售剩余股份数量为102,088,988股。
一、本次限售股上市类型
(一)本次限售股上市来源为非公开发行限售股。
(二)非公开发行股票限售核准情况
2015年9月20日,中国证监会印发《关于核准浙江万好万家股份有限公司向四川省聚尔投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1701号),核准公司向四川省聚尔投资有限公司(现更名为西藏聚尔创业投资有限公司,以下简称“西藏聚尔”)发行25,391,118股股份,向北京天厚地德投资管理有限公司(有限合伙)(以下简称“翔运通达”)发行3,389,719股股份购买相关资产;核准公司向杭州旗吉投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州旗吉”)非公开发行不超过17,551,838股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
(三)股份登记情况
2015年9月14日,公司召开2015年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的方案》,以截至2015年6月30日公司股本总数218,093,090股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增12股,合计转增股本261,711,708股。股权登记日为2015年9月25日,除权日为2015年9月28日,实施完成后,公司总股本由218,093,090股变更为479,804,798股。
2015年10月8日,公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司实施2015年半年度资本公积金转增股本后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量的议案》。本次发行股份购买资产的发行价格由原来的17.12元/股调整为7.78元/股,发行股份购买资产而向交易对方发行的股票数量由原来的52,964,798股调整为116,549,786股,其中向西藏聚尔发行55,873,514股股份,向天厚地德发行32,217,148股股份,向翔运通达发行7,459,124股股份。本次发行股份募集配套资金的发行价格由原来的17.22元/股调整为7.83元/股,募集配套资金而向发行对象杭州旗吉发行的股票数量由原来的17,551,838股调整为38,614,043股。
本次发行股份购买资产部分116,549,786股以及募集配套资金部分38,614,043股,总计155,163,829股人民币普通股股票已于2015年11月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。
(四)锁定期安排
本次发行新增股份的性质均为有限售条件流通股,认购的股份自发行结束之日起36个月不得转让,可在其限售期满次日交易日在上海证券交易所上市交易(预计上市时间如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
(一)本次股份发行后,公司新增有限售条件股份155,163,829股,总股本由479,804,798股增至634,968,627股,其中有限售条件股份155,163,829股,无限售条件股份479,804,798股。
(二)2017年6月28日,公司实施了2017年限制性股票激励计划,以2017年6月28日为授予日,向65名激励对象首次授予17,083,000股限制性股票。2017年7月6日,首次授予登记的17,083,000股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成审核和登记。首次授予完成后,公司新增有限售条件股份17,083,000股,总股本由634,968,627股增至652,051,627股,其中有限售条件股份172,264,829股,无限售条件股份479,804,798股。
(三)2017年11月6日,公司继续实施2017年限制性股票激励计划,以2017年11月6日为授予日,向符合条件的4名激励对象授予3,250,000股预留限制性股票。2017年12月11日,本次限制性股票激励计划预留部分的3,250,000股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成审核和登记。预留部分授予完成后,公司新增有限售条件股份3,250,000股,总股本由652,051,627股增至655,301,627股,其中有限售条件股份175,496,829股,无限售条件股份479,804,798股。
(四)2015年公司实施完成重大资产重组,通过发行股份购买资产的方式向西藏聚尔、天厚地德、翔运通达收购了厦门翔运动漫有限公司(以下简称“翔运动漫”)100%的股权,并且签订了《盈利预测补偿协议》(以下简称“补偿协议”)。依据补偿协议的约定,鉴于翔运动漫2016年未达到承诺利润数,西藏聚尔、天厚地德分别需向公司补偿股份3,570,854股和3,430,820股,合计7,001,674股。2018年1月16日,公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟回购注销2016年业绩承诺对应补偿股份的议案》,公司以1.00元总价回购西藏聚尔及天厚地德因翔运动漫未完成2016年业绩承诺对应补偿股份7,001,674股,并以注销。公司于2018年3月28日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,并于2018年3月29日注销。本次回购注销实施完成后,公司减少有限售条件股份7,001,674股,总股本由655,301,627股减少至648,299,953股,其中有限售条件股份168,495,155股,无限售条件股份479,804,798股。
三、本次申请解除股份限售股东的承诺履行情况
(一)承诺情况
1、本次申请解除股份限售股东承诺如下:
(1)翔运通达承诺:“标的资产股东在本次非公开发行中认购的万好万家全部股份自新增股份登记日起36个月内不得转让。
本次重组业绩承诺补偿期间为2014年、2015年、2016年和2017年四年。西藏聚尔、天厚地德及翔运通达承诺翔运动漫2014至2016年度经审计合并报表归属于母公司的净利润(不含非流动性资产处置损益)不低于人民币9,300.00万元、12,090.00万元、15,717.00万元,且扣除非经常性损益后合并报表归属于母公司的净利润不低于人民币8,370.00万元、10,988.30万元、14,145.30万元;2017年度扣除非经常性损益后合并报表归属于母公司的净利润不低于15,548.36万元。”
标的资产厦门翔运动漫有限公司原股东西藏聚尔、天厚地德及翔运通达承诺:如逾期未能如约回收应收账款,其在本次非公开发行中认购的祥源文化股份中的相应股票在36个月锁定期届满后,将继续锁定至

补偿义务履行完毕之日止,以作为翔运动漫按期回收应收账款的担保。
西藏聚尔、天厚地德承诺本次重大资产重组完成后各自在翔运动漫中的相对持股比例首先承担上述补偿责任,不足补偿部分由翔运通达补偿,各自补偿金额将在本次重大资产重组中获得的对价和现金金额为限。”
(2)杭州旗吉承诺:“参与配套募集资金认购的投资者杭州旗吉认购的股份自本次非公开发行结束,新增股份登记之日起36个月内不转让。
本次发行完成后,由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。待股份锁定期届满后,本次发行的股份将依据中国证监会和上交所的相关规定进行上交所交易。”
(二)承诺履行情况
(一)根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,杭州旗吉承诺其认购的非公开发行股票限售期为36个月,本次上市流通的股份发行时间为2015年11月6日,上市流通日距发行日已满36个月,杭州旗吉严格遵守其作出的股份锁定承诺,不存在违反相关承诺影响本次限售股上市流通的情况。
(二)根据上海会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会上师报字(2017)第2965号《浙江万好万家文化股份有限公司关于厦门翔运动漫有限公司业绩承诺完成情况鉴证报告》,翔运动漫2016年度未达到承诺利润数,西藏聚尔、天厚地德分别需向公司补偿股份3,570,854股和3,430,820股,合计7,001,674股。经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十七次会议、以及2018年第一次临时股东大会审议通过,公司办理完成相关回购注销手续,并于2018年3月28日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,2018年3月29日予以注销。
根据上海会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会上师报字(2018)第1991号《浙江祥源文化股份有限公司关于厦门翔运动漫有限公司业绩承诺完成情况鉴证报告》,翔运动漫2017年度未达到承诺利润数,同时根据补偿协议第5.7条款的约定,在利润补偿期间届满时,上市公司对翔运动漫100%股权进行了减值测试。经综合计算后,西藏聚尔、天厚地德分别需向公司补偿股份4,367,917股和1,196,627股,合计8,564,544股。2018年3月28日公司召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于翔运动漫2017年度业绩承诺实现情况说明的议案》。经审计,翔运动漫2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润126,463,420.20元,未达到本年承诺数15,548.36万元。公司于2018年7月19日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股份的议案》,公司拟以1.00元总价回购公司重大资产重组标的资产未完成2017年业绩承诺相关方对应补偿股份8,564,544股,并以注销。截至目前,有关回购账户已开立,后续回购注销工作正在办理中。
截至本公告日,业绩承诺未实现需补偿的股份已由西藏聚尔和天厚地德予以公告;截至本公告日,翔运动漫截至2016年末的应收账款未回金额较小,后续如需进行补偿则由承担优先补偿责任的西藏聚尔、天厚地德进行补偿,西藏聚尔、天厚地德承担补偿责任后剩余未补偿股份93,524,444股,正常经营足以以补偿该部分未回款金额。
翔运动漫2018年上市流通的股份发行时间为2015年11月6日,截至本公告日,上市流通日距发行日已满36个月,翔运通达严格遵守其

作出的股份锁定承诺,不存在违反相关承诺影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查,独立财务中信建投证券股份有限公司认为:本次限售股解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求;本次限售股解除限售上市流通相关的信息披露真实、准确、完整,根据公司和本次申请解除股份限售股东的确认,本次限售股解除限售的股东不存在违反其在公司2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金时所做出的承诺的行为。独立财务顾问对祥源文化本次限售股解禁上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况
1、本次申请解除股份上市流通日为2018年12月6日;
2、本次申请解除股份限售的股份数量为2家;
3、本次限售股上市流通数量为46,073,167股,占目前公司总股本的7.11%,具体情况如下:

股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
翔运通达	7,459,124	1.15	7,459,124	0
杭州旗吉	38,614,043	5.96	38,614,043	0
合计	46,073,167	7.11	46,073,167	0

六、股本变动结构表
本次股份解除限售及上市流通前后,公司股本结构变化情况如下表所示:

股份类别	本次上市前(股)	变动数(股)	本次上市后(股)
一、有限售条件的流通股股份合计	168,495,155	-46,073,167	122,421,988
二、无限售条件的流通股股份合计	479,804,798	46,073,167	525,877,965
三、股份总额	648,299,953	—	648,299,953

七、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于浙江祥源文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解禁上市流通的核查意见》。
特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会
2018年12月1日