

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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法律责任。

重要提示：

● 本次变更的基本情况：2023 年 11 月 10 日，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）送达的《民事裁定书》〔（2023）鄂 01 破 17 号之一〕，裁定批准《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），并终止当代文体重整程序。根据《重整计划》，公司重整实施完成后，公司重整投资人湖北联投城市运营有限公司（以下简称“联投城运”）、深圳市招商平安资产管理有限责任公司（以下简称“招平资产”）、北京久银投资控股股份有限公司（以下简称“久银投资”）、国厚资产管理股份有限公司（以下简称“国厚资产”）；公司控股股东武汉国创资本投资集团有限公司（以下简称“国创资本”）；公司大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）、武汉新星汉宜化工有限公司（以下简称“新星汉宜”）、武汉株信睿康科技有限责任公司（以下简称“株信睿康”）所持公司股份数量或持股比例、表决权比例均将发生变化。

● 本次权益变动属于执行司法裁定，不触及要约收购。

一、权益变动基本情况

2023 年 6 月 5 日，公司收到武汉中院送达的《决定书》〔（2023）鄂 01 破 17 号〕，裁定受理天风天睿投资有限公司对公司的重整申请，并指定武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司清算组担任公司破产重整期间的管理人。（详见公告：临 2023-061 号）

2023 年 10 月 13 日，公司、管理人与联投城运、招平资产、久银投资、国

厚资产签订了《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司重整投资协议》。（详见公告：临 2023-098 号）

2023 年 11 月 2 日，公司出资人组会议表决通过了《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》；第二次债权人会议表决通过了《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司重整计划（草案）》。（详见公告：临 2023-103 号、104 号）

2023 年 11 月 10 日，公司收到武汉中院送达的《民事裁定书》〔（2023）鄂 01 破 17 号之一〕，裁定批准当代文体《重整计划》，并终止当代文体重整程序。根据《重整计划》，公司将以总股本 583,093,123 股为基数，按照总股本每 10 股转增 25 股的比例实施资本公积转增股份，共计可转增 1,457,732,808 股。（最终转增的准确股票数量以在中国证券登记结算有限责任公司实际登记确认的数量为准）。本次转增后，当代文体总股本由 583,093,123 股增加至 2,040,825,931 股。前述转增股票中，612,043,697 股由重整投资人有条件受让，845,689,111 股将通过以股抵债的形式用于清偿当代文体的债务。

重整计划实施完成后，联投城运将获得 408,165,186 股股票及相应表决权，占公司重整计划实施后总股本的 20.00%；招平资产将获得 95,919,007 股股票及相应表决权，占公司重整计划实施后总股本的 4.70%；久银投资将获得 60,000,000 股股票及相应表决权，占公司重整计划实施后总股本的 2.94%；国厚资产将获得 47,959,504 股股票及相应表决权，占公司重整计划实施后总股本的 2.35%；国创资本（包括国创资本所控制主体获得的受偿股权）直接持有的公司股票及相应表决权将从 11,361,349 股（占公司重整计划实施前总股本的 1.95%）增至 75,541,462 股（占公司重整计划实施后总股本的 3.70%），加上当代集团与新星汉宜委托的表决权，国创资本持共计持有公司 224,288,186 股股票的表决权，占公司重整计划实施后总股本的 10.99%；株信睿康仍将持有公司 57,411,122 股股票（占公司重整计划实施前总股本的 9.85%），占公司重整计划实施后总股本的 2.81%。具体变更情况如下：

股东	重整计划实施前			股东	重整计划实施后		
	持股数量 (股)	持股比例	表决权 比例		持股数量 (股)	持股比例	表决权 比例
联投城运	0	0.00%	0.00%	联投城运	408,165,186	20.00%	20.00%

招平资产	0	0.00%	0.00%	招平资产	95,919,007	4.70%	4.70%
久银投资	0	0.00%	0.00%	久银投资	60,000,000	2.94%	2.94%
国厚资产	0	0.00%	0.00%	国厚资产	47,959,504	2.35%	2.35%
国创资本	11,361,349	1.95%	27.46%	国创资本（包括国创资本所控制主体获得的受偿股权）	75,541,462	3.70%	10.99%
当代集团	78,705,094	13.50%	0%	当代集团	78,705,094	3.86%	0%
新星汉宜	70,041,630	12.01%	0%	新星汉宜	70,041,630	3.43%	0%
株信睿康	57,411,122	9.85%	9.85%	株信睿康	57,411,122	2.81%	2.81%

注 1：当代集团、新星汉宜已将其持有本公司股票对应的表决权委托给了国创资本。（公告编号：临 2021-024 号、044 号、048 号、072 号）

注 2：联投城运、招平资产、久银投资、国厚资产、国创资本（包括国创资本所控制主体获得的受偿股权）最终持有的准确股票数量以在中国证券登记结算有限责任公司实际登记确认的数量为准。

二、所涉及后续事项

公司本次重整计划实施完成后，联投城运、招平资产、久银投资、国厚资产、国创资本、当代集团、新星汉宜、株信睿康所持公司股份数量或持股比例、表决权比例均将发生变化，但本次权益变动亦未触及要约收购，因此对公司治理不会产生实质影响。后续，联投城运、国创资本、株信睿康将根据《民事裁定书》[(2023)鄂 01 破 17 号之一]之决定及时完成相关权益变动报告的编制与披露工作。公司也将密切关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公司相关信息均以在上述网站及报刊披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资、注意投资风险。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 10 日