

## 三湘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暨关联交易实施情况之新增股份变动报告及上市公告书摘要

股票上市数量:432.307.692股

股票上市效量:432,307,692收 股票上市时间;2016年月23日、新增股份上市首日公司股价不除权。 三、发行对象名称及新增股票上市流通安排 本次发行中、发行对象为观印象全体股永Impression Creative Inc.上海观印向,以及 配套募集资金认版方置终。云锋新创, 据洲资产, 裕祥鸿儒, 李建光, 池平峰, 兴全基金(定 增111号), 光大保德信(该鼎三湘)。股票限售期为三十六个月,可上市流通时间为2019年 6月23日(4段及周1顺延)。

四、资产过户情况 本次交易标的资产观印象100%股权已于2016年5月19日过户至上市公司名下。 释义 在本新增股份变动报告及上市公告书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含

发行人、公司、本公司、三湘股份	指	三湘股份有限公司
本次发行、本次非公开发行股票、本次非公开发行	指	三湘股份以非公开发行的方式,向观印象全体股系Impression Creative Inc.上海观印向发行146,153,846股份购买资产间时均黄鲜、云锑新创, 程册资产、洛祥鸡儒、李建光、池宇峰、杨佳醇、兴全基金 促增111号)光 大侯德信、战期三湘 拨行不阻过202,307,69级募集配套资金之行为
交易对方、发行股份及支付现金 购买资产交易对方	指	观印象全体股东之合称
配套资金认购方、发行股份及支 付现金购买资产交易对方	指	黄辉、云锋新创、钜洲资产、裕祥鸿儒、李建光、池宇峰、杨佳露、兴全基金 促增111号)、光大保德信(城鼎三湘)
观印象、标的公司	指	观印象艺术发展有限公司
交易标的,标的资产	指	交易对方持有的观印象100%的股权
本次交易、本次重组、本次重大资产重组	指	公司以6.50元股份价格。 向潮印象全体版本以非公开发行股份及支付规则 电的方式购买观印象100%的股权,并向商弊、云锋新创、能删资产、俗祥深端属"淬建火",他平峰、杨佳辉、兴金基金 使增加19),光大保德信 碱鼎三湘)非公开发疗股份,募集配套验查用以支付购买条的资产的现金对价。支付物的资产现金对价。
本次发行	指	公司以6.50元般的价格,向观印象全体股东以非公开发行股份及支付现金的方式购买观印象100%的股权
募集配套资金	描	公司为向观印象全体股东支付购买标的资产的现金对价、交易费用及补充流动资金而拟向配套资金认购方非公开发行股份
(发行股份及支付现金购买资产 协议)	指	三湘股份与观印象及观印象全体股东签订的 (发行股份及支付现金购买资产协议)
(利润预测及补偿协议)	指	三湘股份与交易对方签订的《利润预测及补偿协议》
假份认购协议》	指	三湘股份分别与黄辉、云锋新创、钜洲资产、浴祥鸿儒、李建光、池宇峰、杨 佳露、兴全基金 定增111号)、光大保德信 城県三湘)签署的 们条件生效 的股份认购协议》
上海观印向	指	上海观印向投资中心 侑限合伙)
云锋新创	指	上海云锋新创股权投资中心 有限合伙)
钜洲资产	指	钜洲资产管理(上海)有限公司
裕祥鸿儒	指	宁夏裕祥鸿儒投资管理合伙企业 (有限合伙 )
兴全基金	指	兴业全球基金管理有限公司
定增111号	指	兴全定增111号特定多客户资产管理计划
光大保徳信	指	光大保德信基金管理有限公司
诚鼎三湘	指	光大保德信-诚鼎三湘战略投资资产管理计划
董事会	指	三湘股份有限公司董事会
监事会	指	三湘股份有限公司监事会
股东大会	指	三湘股份有限公司股东大会
A股	指	境内上市人民币普通股
中信建投证券、独立财务顾问	指	中信建投证券股份有限公司
发行人律师	指	北京德恒律师事务所
会计师	指	天职国际会计师事务所 特殊普通合伙)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	(中华人民共和国公司法)
证券法	指	(中华人民共和国证券法)
元	指	人民币元

第一节 本次交易的基本情况

- 本次交易方案概述 - )发行股份及支付现金购买资产 ○ 司本次交易拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购观印象全体股东持有的 本公司拟向观印象全体股东支付股份对价95,000万元,支付现金对价95,000万元。本次交易完成后,观印象将成为上市公司的全资子公司。本次交易向交易对方支付的对价

合计、现金对价、	股份对价及发行股	是份数量如下表所	示:	
交易对方名称	对价合计(元)	现金对价 (元)	股份对价 (元)	发行股份数量 (股)
上海观印向	728,650,000	364,325,000	364,325,000	56,050,000
Impression Creative Inc.	1,171,350,000	585,675,001	585,674,999	90,103,846
合计	1,900,000,000	950,000,001	949,999,999	146,153,846
每股发行价格为	6.50元, 不低于本	次发行股份购买	资产的董事会决	九次会议决议公告日 2议公告日前二十个 50%发行价格尚须经

司股东大会批准。 在本次安存的宽心价基准日至发行日期间,三相股份如有豪息,送股,资本公民金转增 股本等除权、除息事项(三湘股份2015年4月27日第六届董事会第三次会议审议通过的 2014年度利前均允馀外),将按照相关规则对发行价格进行相应调整。 (二)发行股份募集局整份金 本公司均通过额价方式向黄辉。云锋新创,钜洲资产,裕祥鸿儒,李建光,池字峰,杨佳 赛,兴全基金,定增加1号)、光大保德信(诚照三相)非公开发行股份募集配套资金,募集 资金总额不超过190,000万元,不超过标的资产交易价格的100%,即190,000万元。具体情况 加下。

募集配套资金的发行对象	发行股份数量 (股)	认购金額 (元)
黄辉	166,392,308	1,081,550,002.00
云锋新创	7,692,308	50,000,002.00
钜洲资产	38,461,538	249,999,997.00
裕祥鸿儒	3,076,923	19,999,999.50
李建光	30,769,231	200,000,001.50
池宇峰	7,692,308	50,000,002.00
杨佳露	6,153,846	39,999,999.00
兴全基金 (定增111号)	27,453,846	178,449,999.00
光大保徳信 (城県三湘)	4,615,384	29,999,996.00
合计	292,307,692	1,899,999,998.00

的董事会决议公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价 (7.216元/股) 的90%,即 的变化

的董事会决议公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(7.216元/股)的90%。即6.494元股。在本次发行的定价基准日至发行日期间,三湘股份如有蒸息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项(三湘股份如15年4月27日第六届董事全第三次会议审议通过的2014年度利用免赔除外,3将按照用注象则对发行价格进行相应调整。本次募集的配套资金将用于支付标的资产现金对价、分易费用及补充上的公司添对资金。募集配鉴资金的35%。实际配套募集资金当功募集资金上限缺口部分,由公司自筹资金解决。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施方削提,最终募集配套资金成为与否不等邮本次发行股份及支付现金购买资产的实施。一、本次发行股份的具体情况(一)发行股票的种类和面值本次发行股份的具体情况(一)发行股票的种类和面值本次发行股份为遗址上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。(二)发行股份上市地点

(三)发行方式和发行对象 本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分内容,发行方式

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。 三相限份有限公司(以下简称"三湘股份")于2016年1月8日收到中国证券监督管理委员会核按(关于核准三相股份有限公司向Impression Creative Inc.等发行股份购买资产并募集配套资金的批评。 在本次重大资产重组过程中,相关方作出的主要承访事项及承诺目前履行的情

/     号	承诺人	关方作出的重要承诺如下:	即行情况
_			RETTRICL
、美	<b>十提供信息真</b>	实性、准确性、完整性的承诺	
1	三全高份及人方资 份董湘股控易安全 主股际与交配的 成员, 成员 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个	1.本公司库企业水人已與上市公司及为水水值组织供审计,评价、法律及 财务师司中业组务的中户代加规程厂产业公司农关本次重组的树采信息和 文件 包括EMES 开始的土油材料。如果此样核证以上证明,从上被 等文件的转码至少年均级市场时间,该等文件的签型,从上或 安大件的转码至少年均取器是最高效。该等文件的签型,从是合建设权并, 有效差增级文件,保证所提供应复和文件有实。海绵和完整、不存在重假记 或、设计等的基础设置,也未需,并对规则依然自然实现,是一个企业的 是一个企业。 2.在参与水之重组则用。本公司将依照相处法律、法规、规章、中国证 运会和证券业务局的专业规定,是的一十二个组根保护需查水产组相关 信息,并依证所提供的信息表来。海绵、完整、加速度快劳的信息存在建筑之 级、对导性的基础设置。大通、持续 信息,并依须开始时的信息来来。海绵、完整、加速度快劳的信息存在建筑上 或、对导性的基础设置。大通、通信、定数、对于企业的。 可承、未公司本企业水上不存任理器本次交易的内器信息以及利用本次 交易信息进行内备及与的情形。	严格履行
股	份锁定承诺		
2	Impression Creative Inc. 上海观 印向	1.本企业体公司施过本次收日股份购买的广销使用的上市公司的新州股份。 份。国家等和则联份上市之口联至36个月周期之日或本企业创建外企业 多银行实建之目的《这种电影》和《又任何力发生的大量、包建和外企业 并通过业务市场公开转11度通过协议方式转让。也不要任他人管理本企业 有的上市公司股份等所提供或效需的信息存在虚假记载。以与性陈述 度据主义遗漏。我们此次公司特征的农资价值存在虚假记载。以与性陈述 发起的原则。由于企业中企一司特征价值上本企业企工的公司转移 发起的原则。由于企业企业分别,但是一个企业的企业。 3.在股份的证明外,由于上市公司建筑,有效的企业,有限的企业。 股份资度、非应量于上涨平衡。 4.如假设法,是现场的企业分别。	严格履行
3	配套融资认购方	本公司/本企业/本人通过本次票集配套资金所获得的上市公司的新增股份,自该等新增股份上市公司的新增股份上市公司起 36个月将不以任何万式进行转让。但括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理本公司持有的上市公司股份。	严格履行
4	三湘股份控 股股东	本公司在本次交易完成后的十一个月內、不转1改應过二級市场破持本公司在本次交易而已持年的三期股份全部股份。如常等股份由于一期股份还宜稅 表明整本等原因而增加的、增加的股份资源的企业,是在企业,是在企业,但由于本公司企遵守相关法律法规及其此前已出具承诺函中有关股份偿还到的股汇和原	严格履行
三、交	易对方关于本	次重组的承诺	
5	Impression Creative Inc.上海观 印户	1.本企业水公司已依法时规则象履行出管义务。不存在任何虚假出资,证期出资,出带不实。挑选出货等等等本企业水公司作为规则象废存的主体资格存在任何理能成计划的情况。 2.本企业水公司对存货的规则象股权期待合法。完整的所有权、本企业水公司对存货的规则象股权期待合法。完整的所有权、本企业水公司不存受他,步程代与教育规则是股权期待合法。完整的所有权、本企业水公司有任党的规则,是以市场的电路、非关键、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、	严格履行

本次发行股份购买资产选取的市场参考价为定价基准日前20个交易日股票交易均价.即7.216元/股;本次发行股份购买资产的每股发行价格为6.50元,不低于市场参考价的

本次发行股份的市场参考价的选择主要基于以下因素: ①该发行价格是上市公司与交易对方进行协商的结果,有利于双方达成合作意向和 这里位计过程 本次交易的成功失應。 ②本次交易将有助于三湘股份进一步完善多元化发展战略,优化和改善公司现有的 业务结构和盈利能力,降低宏观经济波动对公司业绩的影响程度,提升公司抗风险能力、 持续盈利能力和发展潜力。

(五)友行效賦 根据本次交易标的确定的交易价格以及上述发行价格定价原则估算,公司拟向 Impresion Creative Inc和上海现印向合计发行股份14,615.88万股。依据配套赛集资金不 超过标的资产多易价格的10m以及上述发行价格定价原则估算,向黄辉、云锋新创、短洲 资产、治祥鸡儒、李建龙、池字峰、杨甘露、兴全基金(定增111号)、光大保德信(诚제三 相)非公开发行的股份数29,230.77万股,具体如下

	发行股份购买资产	
交易对方名称	对价金额 (元)	发行股份数量 (股)
上海观印向	364,325,000.00	56,050,000
Impression Creative Inc.	585,674,999.00	90,103,846
合计	949,999,999.00	146,153,846
	募集配套资金	
黄辉	1,081,550,002.00	166,392,308
云锋新创	50,000,002.00	7,692,308
钜洲资产	249,999,997.00	38,461,538
裕祥鸿儒	19,999,999.50	3,076,923
李建光	200,000,001.50	30,769,231
池宇峰	50,000,002.00	7,692,308
杨佳露	39,999,999.00	6,153,846
兴全基金 (定増111号 )	178,449,999.00	27,453,846
光大保德信 (成鼎三湘)	29,999,996.00	4,615,384
合计	1,899,999,998.00	292,307,692
本次发行完成前公司如有派息、	送股、资本公积金转增股本等	除权除息事项(三湘縣

崔	过至2016年3月31日,公司前十名	股东持股情况如	F:	
序号	股东名称	限售情况	持股数量(股)	持股比例 %)
1	上海三湘投资控股有限公司	A股流通股	329,779,527	34.48
2	黄卫枝	A股流通股	151,609,659	15.85
3	深圳市和方投资有限公司	A股流通股	56,407,066	5.90
4	兴业银行股份有限公司-兴全全球视 野股票型证券投资基金	A股流通股	20,000,000	2.09
5	汇添富基金-上海银行-易昕	A股流通股	18,887,186	1.97
6	招商证券股份有限公司	A股流通股	15,685,529	1.64
7	全国社保基金——八组合	A股流通股	12,768,797	1.33
8	中信建投基金-广发银行-中信建投- 熙健稳赢5号资产管理计划	A股流通股	10,685,248	1.12
9	沈阳市技术改造基金办公室	A股流通股	10,128,168	1.06
10	许文智	限售流通A股,A股流道 股	10,030,942	1.05
	合计		635,982,122	66.49
	、本次发行后公司前10名股东情 次发行新股登记完成后,公司		报情况如下:	
序号	股东名称	限售情况	持股数量 (股)	持股比例 %)
- 1	F海二組和衛拉即右阻公司	EEI 他心达活 A ECI	320 770 527	22.75

1	上海三湘投资控股有限公司	限售流通A股	329,779,527	23.75
2	黄辉	限售流通A股	166,392,308	11.98
3	黄卫枝	A股流通股	151,609,659	10.92
4	Impression Creative Inc.	限售流通A股	90,103,846	6.49
5	深圳市和方投资有限公司	A股流通股	56,407,066	4.06
6	上海观印向投资中心(有限合伙)	限售流通A股	56,050,000	4.04
7	钜洲资产管理(上海)有限公司	限售流通A股	38,461,538	2.77
8	李建光	限售流通A股	30,769,231	2.22
9	兴全定增111号特定多客户资产管理 计划	限售流通A股	27,453,846	1.98
10	汇添富基金-上海银行-易昕	A股流通股	17,987,186	1.30
	合计		965,014,207	69.49

的变化。
(二)资产结构的变动
本次交易完成后。公司资产规模、业务规模和盈利能力均有所提升。
(三)业务结构的变动
本次交易完成后。公司资产规模、业务规模和盈利能力均有所提升。
(三)业务结构的变动
本次交易后,公司将从房地产业务单一主业何,房地产+旅游演出创作"的双主业模
式转变、具体主营业务将由房地产销售和旅游演出的创意制作共同组成,两者相辅相成、相互促进、使得公司在坚持发展录色科技地产主业的同时,完成对文化产业的布局。该业
务模式也将代化上市公司的项有业务结构,帮助上市公司实现多元化发展战略、优化取改善上市公司现有的业务结构和盈利能力,将低无观经济波动对上市公司业绩的影响程度,提升上市公司抗风险能力,持续盈利能力和发展潜力,并为广大中小股东的利益提供更为
多元化、更为可靠的业绩保障。
(四)公司治理的变动

(四)公司治理的变动 本次交易完成后、公司的控股股东及实际控制人并未发生变更。公司将在维持现有 持续性和稳定性的基础上,继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理维 、《上市规则》等法律法规的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部

股票简称: 三湘股份 股票代码: 000863 公告编号: 2016-061

独立财务顾问(主承销商)



(七)对主要财务指标的影响 本次交易完成后,观印象的业务及相关资产将进人上市公司,有助于丰富上市公司盈利增长点,增强上市公司的盈利能力。 根据天职国际出具的《备考审阅报告》,本次交易完成前后,公司主要财务数据和财

项目	2015.7.31/ 2015年1-7月实现数	2015.7.31/ 2015年1-7月备考数
总资产	1,274,470.03	1,494,159.70
归属于母公司的所有者权益	302,999.13	397,999.13
营业收入	22,853.90	35,858.34
营业利润	4,177.59	12,491.03
利润总额	5,243.62	13,657.05
归属于母公司所有者的净利润	3,692.91	10,046.89
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.09
项目	2014.12.31/ 2014年1-12月实现数	2014.12.31/ 2014年1-12月备考数
总资产	1,151,822.18	1,372,897.99
归属于母公司的所有者权益	298,483.02	412,318.48
营业收入	127,081.02	140,973.95
营业收入	127,081.02 15,389.63	.,
	.,	140,973.95 25,174.23 27,875.41
营业利润	15,389.63	25,174.23

注:基本每股收益-最近经审计的年度报告十归時,1%公元 四、董事 监事和高级管理人员持股变对情况 公司董中长黄终为本次交易涉及的募集配全资金的发行对象,公司其他董事、监事和 高级管理人员均不是本次交易的发行对象。即,本次发行前后,除黄辉以外,公司其他董 市、中平和立级管理人员直接持股数量未发生变化。本次发行前后,黄辉的直接持股数量

变化情况如下:		X1 (10X)XXIIIC (10)		×11100H19401H	J
名称	任职	发行前		发行后	
心的	1200	持股数(股)	持股比例 66)	持股数 (股)	持股比例 66)
黄辉	董事长	-	-	166,392,308	11.98
合	it	-	-	166,392,308	11.98

关审计报告、备考审阅报告、盈利预测审核报告以及资产评估报告的议案》、《关于评估机

构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及本次交易定价的公允性的议案》、《关于进浦股份有限公司房地产业务目意报告的议案》、《关于提浦股东大会授权公司董事会全权办理本次公司重大资产重组有关事宜的议案》、《关于处页等合公司债券投行条件的议案》、《公开发行公司债券购案》、《关于超清股东公会投贸董事会办理本次发行犯当债券租关事项的议案》,等与本次发行相关的议案。其中《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美联交易方案的议案》,中的发行方式、发行股票的种类和面值。发行数量、发行对象发认购方式、定价基准日和发行价格、锁定附近排、上市地点、募集资金数量和用途等均为逐项表决通过。
(二)本次发行监管部门申核过程
公司本次非公开发行申请于2015年9月17日由中国证券监督管理委员会受理、于2015年19月9日存租申同时证券上下公司法庭第18

有限公司股权认购三湘股份90,103,846股非公开发行的股份。 二、本次交易的实施情况

观印象已依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续。2016年5月25日,观印象取得新的《营业执照》,至此,Impression Creative Inc.,上海观印向所持观印象100%股权已全部过户至三湘股份名下,观印象变更成为三湘股份的全资

开发行股份登记。 交易双方已经履行本次发行股份及支付现金购买资产的相关协议,无违反约定的行

七、相关后续事项的合规性及风险

根据《发行股份及支付现金购买资产购买协议》,上市公司尚需向交易对方分期支付

现金对灯7。 上市公司现金对价拟使用配套募集资金支付,不足部分由上市公司自有资金补足,上市公司已履行相应的内部决策程序,现金对价支付不存在无法办理完成的风险。

二)后续工商变更登记事项 增股份登记手续,上市公司尚需向工商管理机关办理注册资本、实收资本、公司章程等事

确定是含需要实际履行。 八、募集配套资金的专户管理 根据察训证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及上市公司 制定的募集资金管理制度中相关条款的规定,上市公司已在中国农业银行股份有限公司 松江支行开设乘集资金专项账户(以下简称"专户") 账号为3881050040118061,古 公司已与中国农业银行股份有限公司松江支行及保荐机构中信建投证券签订了《募集资 金三方监管协议》,约定该专户仅用于上市公司本次发行股份及支付现金收购观印象艺 木发展有限公司1000建议之募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。 九、中介机构核查意见 (一) 独立财长新师帝印

一)独立财务顾问意见 独立财务顾问(主承销商)中信建投证券全程参与了三湘股份本次非公开发行A股

独立财务顾问(主承销商)中信建投证券全程参与了三湘股份本次非公开发行A股股票工作。中信建设证券认为:
1.本次交易已获得了必要的审批程序,本次交易的实施符合(公司法)、(证券法)和《重组办法)等相关法律法规及规范性文件的规定,本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕,过户手续合法有效。
2.三湘股份本次发行过程获得了股东大会的授权和中国证监会的核准,发行过程合规,符合(上市公司证券发行管理暂行办法)《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定。
3.三湘股份本次发行的发行对象的资格符合《上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件以及三湘股份2015年第六次临时股东大会相关决议的规定,不存在同第三方募集的情形。化不存在任阳规资结构代的设计。
4.本次发行股票符合(中华人民共和国证券法》、(中华人民共和国公司法》、(上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。

公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。
(二)发行人律师意见
发行人律师总见
发行人律师总定。
(三)发行人律师总见
发行人律师总定。
(三)发行人律师总定。
(三)发行人律师总见
发行人律师总定。
(三)发行人律师总定。
(三)报行人性师公疗管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的要求,本次发行过程符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的要求,本次发行过程合法有效。发行人尚需办理儿城方认购股份登记等相关手续。以及办理与发行人注册资本变动相关的工商变更登记于续。
(三)相股份本次交易的实施过程输作规范、符合、中华人民共和国证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定、本次交易三经取得师的复格据法律,法规及规范性文件的规定、本次交易三经取得师的复格据法律,法规及规范性文件的规定、本次交易三经取得师的复格据法律,法规及规范性文件的规定、本次交易三经取得师的复价的发产但经完成过户手续,进户手续告注合权。三制股份已合法取得标的资产的所有权;三相股份已完成本次交易所增上册资本的经资手续,三股份任合法取得标的资产的所有权;和股份已完成本次交易所增出开资本的经资手续,三股份任务认为工程关协议和关于相关的发布的经济手统。

续。本次发行股份购买资产新增股份的性质为有限售条件流通股、刊登《股票新增股份 变动报告及上市公告书》的下一交易日(2016年6月23日)为本次发行新增股份的上市首 日、在上市首日(2016年6月23日)公司股价不除权。 本次发行股份购买资产中,认购对象认购的股票限售期为三十六个月,可上市流通时 间为2019年6月23日(非交易日顺延)。 本次二湘股份向发行股份购买资产交易对方发行股份及其锁定期的具体情况如下; 序号 交易对方条 发行股份股重假。 1 上海顺响 56,050,000 2019年6月23日

90.103.846
2019年6月31日
合
中
146.153.846

二、发行股份募集配套资金新增股份的数量及上市时间
本次向黄辉、云锋新创,短洲资产、裕祥鸿儒、李建光、池字峰、兴全基金(定增111
月)、光大保德信(该眼二和 发有投份券集配套资金新增路86,153.846股股份已于2016年6
月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳公公司办理完毕登记手统。
本次发行投份募集配套资金新增股份的性重方有限者条件流通股,刊登《股票新增股份变动报告及上市公告书》的下一交易日(2016年6月23日)为本次发行新增股份的上市百日、在上市首日(2016年6月23日)公司股份不除权。
本次发行股份募集配签金中、认购股价不除权。
本次发行股份募集配签金件、机场收入机场的股票限售期为三十六个月,可上市流通时间为2019年6月23日(非交易日顺延)。

时为2019年6月25日(非父勿日顺延了。 本次三湘股份向发行股份募集配套资金交易对方发行股份及其锁定期的具体情况如

序号	交易对方名称	发行股份数量 (股)	流通时间
1	黄辉	166,392,308	2019年6月23日
2	云锋新创	7,692,308	2019年6月23日
3	钜洲资产	38,461,538	2019年6月23日
4	裕祥鸿儒	3,076,923	2019年6月23日
5	李建光	30,769,231	2019年6月23日
6	池宇峰	7,692,308	2019年6月23日
7	兴全基金 促增111号)	27,453,846	2019年6月23日
8	光大保德信 (城鼎三湘)	4,615,384	2019年6月23日
	合计	286,153,846	

一、备查文件
1.中国证监会出具的《关于核准三湘股份有限公司向Impression Creative Inc等发行的购交资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕27号。
2.《三湘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交易报告书》
3.天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2016]第12495号《验证号》、大职业字第12496号《验证号》(基础设定》(基础设定》(基础设定》(基础设定》(基础设定》(基础设定》(基础设定》(基础设定》(基础设定》(基础设定》(基础设定》(基础设定》(基础设定》(基础设定》(基础设定》(基础设定》(基础设定》(基础设定》)(由信建设证券股份有限公司关于三湘股份有。公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意

7、北京德恒律师事务所出具的《北京德恒律师事务所关于三湘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标的资产过户的法律意见书》 8、北京德恒律师事务所出具的《北京德恒律师事务所关于三湘股份有限公司发行股 公。北京總區等所達力的加速的工作。 份及支付现金與安徵。中蘇維隆達發金。蘇維隆整份金非公开发行股票及行过權和认 與幻象合规性的见证法律意见书》 9.北京德恒律师事务所出其的《北京德恒律师事务所关于三湘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实施结果的法律意见书》 ・ ロスにスコンカスとルフロスといり 地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层 法定代表人:王常青

经办人:徐炯炜、董军峰、张铁、周蓓、贾兴华、张悦 地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层 负责人:王丽

传真:010-52682999 经办人:黄侦武、王瑞杰、侯志伟

9、交易对方关于标的公司的承诺

## 三湘股份有限公司 关于重大资产重组相关方承诺事项的公告

关于规范非经营性资金占用的承诺

6	Impression Creative 时上海观	1. 期印象已经取得了根据经注律、法规及顺章所需的全部经营资质或代于数许可。 2. 期印象金融近三年均均守经必营、不存在在反法律、法规从事经营 活动的情况、经营活动中等不存在侵犯其他公司成个人会经权益的情况。 3. 期印象全局专士规则和取得所载。2. 处场形态通过情况的是一个人会经权益的情况。 4. 截至车车间接来多之一里的现在外不存在经时提供的方法规划情况。 5. 观印象不在立对中损误及多类数方据但组保情况。如本文章 组定或规、规则等分签署任何限定及多类数方据但组保情况。如本文章 组定或规、规则等分签署任何限定及多类数方据但组保情况。如本文章 组定或规则等有损失。由本公司承担组带附偿责任。在任何则间分 给公司成此的所有损失。由本公司承担组带附偿责任。 6. 规印象公司之一个不存因及使取起功的情况、不存在而未了结成 可能处理,则能参加其特殊定型的重大均达、价格或管理。 1. 现代的一个企业,不存在处于均域之间,成务、规能监督、社保等方面的 1. 发生计划成的时候形。 8. 观印象会上现在所有批分后面之地成实 开坡的的身体尽及 营成果现金金规。且严格较两中国运用技术处理检查。	严格履行
五、交	易对方关于规	范关联交易的承诺	
7	Impression Creative Inc. 上海观 印向	1.本次重组前,本企业本公司及本企业本公司控制的企业与现印象之间的交易近价公本。在增。该服制产台法,有效,不存在重块公平的实现。 即交易近价公本。在增。该服制产台法,有效,不存在重块公平的实现。 完了服金和家庭的之上的公司的发现。另一个主题或有合业制造的全部, 在的关键交易,本企业本公司及全企业本公司股制企业等与上市公司 依法签订协议,但实验的工作公司的发现有 分注册 法地 提起现在交易 以及上市公司专案等的规定,依法履行付法内原政策比据程序并及建模了 以及上市公司专案等的规定,依法履行付法内原政策比据程序并及建模了 关键、是由法律特上市公司的价金、统制。不不明的成立公易从事任何则 关键、是由法律特上市公司的价金、统制。不不明的成立公易从事任何则 主、本企业水及现象企业水公司建设上述。 1.本企业水及现象企业水公司建设上述。	严格履行
六、交	易对方关于避	免回业竞争的承诺	
8	Impression Creative Inc. 上海观 印印	1.本企业/本公司及本企业/本公司控制的其他企业目前不存在经营与现识 象及其下属于公司相同业务的情形、不存在潜在图业竞争。 2.本次重信完成后、本企业/本公司基本企业/本公司控制的其他企业 全资单的遗址的基金等全场出生与经常,并不会经常成功的其他企业 全资单的遗址的基金等全场的生与经常,并不会经常成功的任何与上, 并公司及下原公司基金管金金的企业与经常,那个经常成功的任何与上, 第一个公司及下原公司基金管金金产的控制的实现。 1. 如本企业/本公司及本企业/本公司及本企业/本公司及企业/本公司的基础与其他企业/表面的重要。 1. 如本企业/本公司及上市公司,并尽力将货商业机 会会》/本企业/本公司及企业/本公司特定到原知上书公司,并尽力将货商业机 会会》于由公司人工规范与主任公司,并尽力将商业批 定等。以前便上市公司及上的发生的基本的建筑。 定等,以前便上市公司及上的企业的发生的建筑。 4.本企业/本公司及本企业/本公司及上生率活的上市公司造成损失 的,本企业/特别是上市公司出血企业。	严格现行

9	Impression Creative Inc.、上海观 印向	1.截至本系进函出具之日。本企业不存在占用规印象资金情况。本企业承 该未来不过任何方式与规印象发生任何资金标信。资金占用行为。 2.本企业主法反让逐年混拾规印象造成损失的。本企业将赔偿规印象由 建量受的损失。	严格履行
八、关	于交易标的社	: 保及公积金的承诺	
10	Impression Creative Inc.、上海观 印向	若與印象及其全族。於原子公司因违反国家和地方社会保险及住房公职会有关规定。或主管部下逐来成员工直接市遭毁的任何常会;否定对,我利益求有关规定。表达会诉先任等的最近。企业计划的规划是从设计的发行。 会计是设计量,并与规划家共和股系实现任务和任务和企业计划。 会计是可以外域,并与规划家共和股系实现任务和任务和企业的企业。 (1) 我也的金融系统。	严格履行
九、能	套资金认购方	7关于资金来源的承诺与说明	
11	黄辉、云镇新资。 云镇新资产儒、治 等洲祥建 全 《 本 华 《 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	用于认购股份的资金来源于本企业自有资金或自筹的资金,该等资金来源	严格履行
12	兴全基金	本公司拥有认购上市公司本次非公开发行股票的资金金力,本公司用于认购股份的资金来源于本公司以关金定增111号特定多客户资产管理计划募集的资金,该等资金来源合法。	严格履行
13	光大保徳信	本公司拥有认购上市公司本次非公开发行股票的资金实力,本公司用于认 赖底份的资金来源于本公司以先文馆德信-城県三湘远晚投资资产管理计 划原集的资金,该等资金来源台法。	严格履行
+.#	套资金认购方	7关于本次认购的其他事项的承诺函	
14	政邦	1.本人素安行人的乾穀股东、3际控制人并担任安行人董事长职务。且与 按行人制险经理遗籍为克基关系。除此之外,未人与安厅人本心非公开设 行的其他自动政权及对方、2次行人集疫者、15度值等、国事取破逻辑是从,及分 或行动系是及数关系。未入均定行人本心处于经历发力保险。 第一次,在大学的工作。 第一次,在15年间,在15年间,在15年间,这样则可以发生情况。 第一次,在15年间,15年间,在15年间,在15年间,在15年间,由15年间,由15年间,由15年间,由15年间,由15年间,由15年间,由15年间,由15年间,由15年间,由15年间,由15年间,由15年间,由15年间,由15年间,由15年间,由15年间,由15年间,由15年	严格履行

-	15	李建光	1.本人与发行人本次非公开发行的其他认题对象及发行人、发行人其他演事。监事和远路管理人员、发行人本次非公开发行物间的保养性地 住禾铺 面,选择则可及发行从水水生公开发行物间的保养性地 住禾铺 面,选择则可及发行机。在任一致广边头点及大家火车。本人本你的公的分外人之。他不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	严格履行
	16	<b> </b>	1.本人本企业与发行人本次非公开发行的其他认题对象及发行人、发行人工的基础。 监督和政策,监督和政策的人员、发行人术文化之行发行,则的保护不同,从一个企业工程,从一个工程,工程,从一个工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工程,工	严格鞭行
	17	云锋新创	1.本合伙企业特定完成私籍基金相关备案手类信息与本次非公开发行 本合伙企业在设计人本次度的及文付规能均实而严阳市公开发行政的基 规度行为编制。如果他来会校企业与人民编规由的技术技术技术 规定行为编制。如果他来会校企业与人民编规由由的技术技术 规定行为编制。如果他来会校企业与的方式进行编码的最大发行人发 行为的是股票。如果他来说是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	严格履行

18	兴金基金	1.本公司管理的参与本次认购的兴企定增111号特定多客户资产管理计划 特在规度产管理计划完全最繁星程度参与农工学公开文产,本公司经在 设置工作。1120年,1120年,1120年,1120年,1120年,1120年,1120年 1120年,1120年	严格履行				
19	光大保御信	1.本公司管理的参与本公认期的光大保德信·福豐二組版線投资资产管理 计划《以下路》等产者以为特殊之人大农安存的及支撑或鱼球产生后参 多点水气是小好产,企业司将这及广人木农安存的及支撑或鱼球运车 和非之分型方线的基础的企业。 在1. 电影响,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	严格雕行				
注、本次直套融资方之一杨佳蜜未按照与公司签订的《附条件生效的股份认购协议》认购本次募集配套资金非公开发行股份、2016年6月8日三湘股份召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对公司募集配套资金非公开发行中放弃认购的进约方进分责货的责任自究处置的议案》,故上述承诺人未包括其书馆服行情兄特此公告。  = 湘股份有限公司董事会 2016年6月22日							