

信用评级公告

信评委公告 [2020]329 号

中诚信国际关于关注上海新文化传媒集团股份有限公司实际控制人 签署《股份转让及表决权委托协议》暨公司控制权发生变更 及终止非公开发行股票事项的公告

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“新文化”或“公司”）于 2016 年 8 月发行了“16 文化 01”，发行金额为 10 亿元¹，由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行信用评级工作。

2020 年 8 月 4 日，公司发布公告称，杨震华、上海渠丰国际贸易有限公司（以下简称“渠丰国际”）与拾分自然（上海）文化传播有限公司（以下简称“拾分自然”）签署《股份转让及表决权委托协议》（以下简称“协议”），根据协议，渠丰国际拟通过大宗交易方式向拾分自然转让其持有公司 16,000,000 股流通股。本次交易前，转让方杨震华直接持有公司 5.02% 的股权，通过控制渠丰国际间接持有公司 5.47% 的股权，杨震华直接和间接合计持有公司 10.49% 的股权，为公司实际控制人。受让方拾分自然直接持有公司 6.89% 的股权，转让完成后，拾分自然持有公司 8.88% 的股权。同时，杨震华及渠丰国际将其合计持有的公司剩余股份 68,568,295 股对应的表决权不可撤销的委托给拾分自然，委托期限自协议

¹ “16 文化 01”投资者有权选择在债券存续期内第 4 个付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司，2020 年 8 月 4 日，公司发布公告称，本次回售申报有效数量为 2,724,664 张，回售金额为 294,263,712 元（含税前利息），剩余托管量为 2,159,290 张。

生效之日起 12 个月。拾分自然系由张赛美控制，在股份转让完成及表决权委托生效后，拾分自然合计拥有公司总股本 17.38% 的表决权，公司实际控制人由杨震华变更为张赛美。

此外，公司于 2020 年 8 月 6 日发布《上海新文化传媒集团股份有限公司关于终止非公开发行股票事项的公告》（以下简称“终止公告”），终止公告称，鉴于再融资政策及资本市场环境的变化与公司目前的实际情况，公司决定终止非公开发行股票事项，后续公司将根据相关再融资政策并结合自身实际情况，尽快推出新的非公开发行股票方案。

根据公司公告，本次交易完成后，拾分自然及新的实际控制人将为公司带来更多资本优势和文化科创产业资源，但本次股权转让还需按照规定履行相关程序，股权转让实施结果尚存在不确定性。中诚信国际将持续关注实控人变更的进展，以及上述事项对公司盈利能力、债务偿付能力、未来发展定位及规划带来的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二〇年八月十二日