

国新文化控股股份有限公司

关于股份性质变更暨限制性股票激励计划（第一期）权益授予的进展公告

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。

《国新文化控股股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）》（以下简称“本次激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会授权，公司于2021年8月27日召开了第十届第三次董事会会议、第十届第三次监事会会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2021年9月3日为首次授予日，以人民币6.942元/股的授予价格向91名激励对象授予6,487,850股限制性股票。公司于2021年8月31日披露了《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-036）。

目前本次激励计划的激励对象已完成缴款。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次限制性股票激励计划的实际缴款情况进行了审验，并于2021年9月13日出具了《验资报告》（大信验字[2021]第23-00009号），验证截至2021年9月7日止，公司已收到91名激励对象缴纳的股权激励认购款合计人民币45,038,654.70元，授予价格与回购价格的差额计入资本公积。

经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

确认，本次授予 91 名激励对象的 6,487,850 股限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。公司股本结构变更情况如下：

| 证券类别 | 变更前数量（股） | 变更数量（股） | 变更后数量（股） |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 有限售条件流通股 | 0 | 6,487,850 | 6,487,850 |
| 无限售条件流通股 | 446,936,885 | -6,487,850 | 440,449,035 |
| 合计 | 446,936,885 | 0 | 446,936,885 |

后续，公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理限制性股票激励计划（第一期）的登记工作。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 3 日