

奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公司公告书(摘要)

特别提示

1. 发行数量及价格
2. 实际发行金额：121,540,172股
3. 累计价款总额：449,970,565元
4. 累计资金净额：536,903,379.84元

5. 各类投资者认购的股份数和申购期限

序号	发行对象名称	获配股数(股)	募集资金(元)	锁定期(月)
1	董坚强	6,696,42000	29,999,997.44	6
2	广发基金管理有限公司	13,392,85700	59,999,999.36	6
3	UBS AG	12,723,21400	56,999,998.72	6
4	中国银河证券股份有限公司	13,392,85700	59,999,999.36	6
5	中国国际金融有限公司	6,696,42000	29,999,997.44	6
6	华夏基金(深圳)有限公司	14,732,14200	65,999,996.16	6
7	王彦丰	6,696,42000	29,999,997.44	6
8	中欧基金管理有限公司	11,161,71400	49,999,998.72	6
9	刘鹏翀(认购人)	6,919,64200	30,999,996.16	6
10	法国巴黎银行	6,696,42000	29,999,997.44	6
11	谢丽	9,496,67700	42,499,999.36	6
12	上海鹏信律师事务所(有限合伙) - 鹏坤	2,232,14200	9,999,996.16	6
13	诺德基金管理有限公司	4,017,85700	17,999,999.26	6
14	宁波宁聚资产管理(有限合伙)	3,348,21400	14,999,998.72	6
15	深圳市鹏信资产投资有限公司 - 鹏坤	3,348,21400	14,999,998.72	6
	合计	121,540,17200	544,499,970.56	-

三、本次发行股票的限售安排

本次发行对象有5个，且均以现金参与认购，所认购的股票限售期为本次新股份上市之日起6个月。限售期结束后，发行对象所认购的股票将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

六、支付方式及股份转移限制

本公司及各股东已书面承诺在各自股票在深圳证券交易所上市后，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

五、上市前的声明

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

六、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(二) 市场交易情况

截至2021年10月22日(上市首日)，新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

六、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(三) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

七、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(四) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

八、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(五) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

九、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(六) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

十、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(七) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

十一、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(八) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

十二、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(九) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

十三、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(十) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

十四、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(十一) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

十五、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(十二) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

十六、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(十三) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

十七、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(十四) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

十八、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(十五) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

十九、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(十六) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

二十、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(十七) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

二十一、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(十八) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

二十二、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(十九) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

二十三、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(二十) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

二十四、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(二十一) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

二十五、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(二十二) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

二十三、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(二十四) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

二十四、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(二十五) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

二十五、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(二十六) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

二十六、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(二十七) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

二十七、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(二十八) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

二十八、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(二十九) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

二十九、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(三十) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

三十、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(三十一) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

三十一、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(三十二) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

三十二、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(三十三) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

三十三、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(三十四) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

三十四、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(三十五) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

三十五、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(三十六) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

三十六、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(三十七) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

三十七、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方通过协议或转让对提供服务、奖励或补贴”的情形。

(三十八) 其他情况

本公司及各股东不存在未在上市前解除限售的情况。

三十八、本次发行的股份数量分布不存在上市前由上市公司的实际控制人通过协议或转让、赠与、继承、遗嘱等方式直接或间接控制的自然人、关联企业或关联方