

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2018-004

## 思美传媒股份有限公司

# 关于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之募集配套资金非公开发行股票相关承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕78号《关于核准思美传媒股份有限公司向张子钢等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，思美传媒股份有限公司非公开发行不超过25,470,000股新股募集发行股份购买资产的配套资金。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已于2017年12月29日受理公司本次发行股份购买资产新增股份的登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。

本次募集配套资金发行对象金元顺安基金管理有限公司及金鹰基金管理有限公司承诺：自思美传媒股份有限公司非公开发行股票自发行结束之日（即新增股份上市首日）起12个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的思美传媒股票，也不由思美传媒回购该部分股份。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2018年1月9日