

## **武汉三镇实业控股股份有限公司**

### **非公开发行限售股上市流通公告**

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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 127,731,092 股
- 本次限售股上市流通日期为 2014 年 10 月 31 日

#### 一、本次限售股上市类型

经 2013 年 7 月中国证券监督管理委员会证监许可[2013]963 号文核准，武汉控股于 2013 年 10 月非公开发行人民币普通股（A 股）127,731,092 股，发行价格为每股 5.95 元，共募集资金人民币 759,999,997.40 元，扣除发行费用 10,948,000.00 元，募集资金净额为人民币 749,051,997.40 元。2013 年 10 月 30 日，武汉控股完成上述非公开发行股份的股权登记及限售登记工作。本次非公开发行后公司总股本增加为 709,569,692 股。本次非公开发行股份限售期为 12 个月，上市流通日期为 2014 年 10 月 31 日。

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本数量没有发生变化。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

限售股持有人均严格遵守中国证监会及上海证券交易所相关规定，自本次非公开发行股份完成登记之日起十二个月内不转让相关股份，其限售承诺完全履行。

### 四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构申银万国证券股份有限公司就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、本保荐机构对武汉控股非公开发行限售股解禁事项无异议。

### 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 127,731,092 股；

本次限售股上市流通日期为 2014 年 10 月 31 日；

本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	江信基金管理有限公司	16,800,000	2.37	16,800,000	0
2	中广核财务有限责任公司	13,000,000	1.83	13,000,000	0
3	泰康资产管理有限责任公司	14,500,000	2.04	14,500,000	0

4	工银瑞信基金管 理有限公司	47,700,000	6.72	47,700,000	0
5	北京碧水源科技 股份有限公司	35,731,092	5.04	35,731,092	0
合计		127,731,092	18.00	127,731,092	0

## 六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条 件的流通 股	1、国有法人持 有股份	140,688,600	0	140,688,600
	2、其他境内法 人持有股份	127,731,092	-127,731,092	0
	有限售条件的 流通股份合计	268,419,692	-127,731,092	140,688,600
无限售条 件的流通 股	A股	441,150,000	127,731,092	568,881,092
	无限售条件的 流通股份合计	441,150,000	127,731,092	568,881,092
股份总额		709,569,692	0	709,569,692

## 七、上网公告附件

### 中介机构核查意见

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2014年10月24日