

证券代码：600819

股票简称：耀皮玻璃

编号：临 2015-001

900918

耀皮 B 股

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 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 128,722,549 股
- 本次限售股上市流通日期为 2015 年 1 月 12 日

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股

（二）公司本次非公开发行股票的情况

2013 年 11 月 20 日，公司接到中国证监会核发《关于核准上海耀皮玻璃集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1455 号），核准公司非公开发行不超过 203,665,987 股新股，并于 2014 年 12 月 30 日发行完毕。

2014 年 1 月 3 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记托管手续。

（三）限售股的锁定安排

2014 年 12 月，公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行了 203,665,987 股人民币普通股，发行价格为 4.91 元/股，锁定安排如下：

序号	发行对象	获配股数 (股)	限售期
1	上海建筑材料（集团）总公司（现更名为“上海建材（集团）有限公司”）	74,943,438	36 个月
2	华泰资产管理有限公司	50,916,496	12 个月
3	中信证券股份有限公司	28,513,238	12 个月
4	上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20,366,598	12 个月

5	绿地地产集团有限公司	14,669,598	12 个月
6	龚磊	14,256,619	12 个月
合计		203,665,987	-

注：华泰资产管理有限公司对应的具体配售对象为受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合和受托管理安华农业保险股份有限公司-传统保险产品，对应的配售数量分别为40,733,198股和10,183,298股。

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均承诺其所认购的限售股自本次非公开发行股票发行结束之日起 12 个月不予转让。

截至公告日，本次非公开发行股票的认购对象均严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，海通证券认为：耀皮玻璃本次非公开发行限售股份的持有人严格遵守了承诺。其限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。保荐机构同意相关股东本次解禁限售股份。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 128,722,549 股；

本次限售股上市流通日期为 2015 年 1 月 12 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	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	华泰资产管理有限公司	50,916,496	5.45	50,916,496	0

2	中信证券股份有限公司	28,513,238	3.05	28,513,238	0
3	上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20,366,598	2.18	20,366,598	0
4	绿地地产集团有限公司	14,669,598	1.57	14,669,598	0
5	龚磊	14,256,619	1.52	14,256,619	0
合计		128,722,549	13.77	128,722,549	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份	1、国有法人持有股份	118,126,274	-43,182,836	74,943,438
	2、其他境内法人持有股份	71,283,094	-71,283,094	0
	3、境内自然人持有股份	14,256,619	-14,256,619	0
	有限售条件的流通股份合计	203,665,987	-128,722,549	74,943,438
无限售条件的流通股份	A股	543,750,080	128,722,549	672,472,629
	B股	187,500,002	0	187,500,002
	无限售条件的流通股份合计	731,250,082	128,722,549	859,972,631
股份总额		934,916,069	0	934,916,069

七、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2015年1月6日