

股票简称：宝诚股份

股票代码：600892

编号：临2016-002

宝诚投资股份有限公司

关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

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：

- 1、本次权益变动属于非公开发行股票。周镇科认购公司非公开发行股票触发要约收购，公司 2015 年度第一次临时股东大会已批准免除周镇科履行要约收购义务。
- 2、本次权益变动公司控股股东由深圳市大晟资产管理有限公司变更为周镇科，实际控制人仍为周镇科，未发生变化。

一、 本次权益变动基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宝诚投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2856号）核准，宝诚投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向五名认购对象发行了人民币普通股（A股）76,741,047股，发行价格为每股20.05元，募集资金总额为人民币1,538,657,992.35元，扣除承销费、保荐费和其他发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币1,510,581,251.30元。

上述非公开发行的人民币普通股（A股）76,741,047股已于2016年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月不转让，预计上市流通时间为2019年1月7日，如遇非交易日则顺延到交易日。公司总股本由本次非公开发行前的63,125,000股增加到139,866,047股。

本次非公开发行股票总量为76,741,047股，不超过中国证监会核准的发行股数上限76,741,047股。发行对象总数为5名，不超过10名，符合《非公开发行股票实施细则》的要求。

非公开发行新增股份变动情况如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	占发行后持股比例
1	周镇科	55,848,280	39.93%
2	许锦光	8,547,041	6.11%
3	陈乐强	4,748,356	3.39%
4	黄永建	3,798,685	2.72%
5	陈少达	3,798,685	2.72%
合计		76,741,047	54.87%

二、 所涉及后续事项

本次持股比例发生变动后，公司控股股东及实际控制人未发生变化；公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例的变化不会对公司治理产生实质性影响。

上述非公开发行新增股份股东，权益变动信息披露义务人许锦光的股东权益变动情况，详见《简式权益变动报告书》。

特此公告。

宝诚投资股份有限公司董事会

2016 年 1 月 8 日