

证券代码:601777

证券简称:力帆股份

公告编号:临2016-008

力帆实业（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 242,857,142 股
- 本次上市流通起始日期: 2016 年 2 月 1 日（星期一）

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。具体情况如下:

力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”或“公司”）于2014年7月4日召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过公司非公开发行A股股票相关议案，并于2014年7月29日召开2014年度第二次临时股东大会审议通过上述议案。

1、核准时间：根据中国证监会于2014年12月18日下发的《关于核准力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1384号），力帆股份于2015年1月非公开发行242,857,142股人民币普通股股票。

2、股份登记时间：本次发行新增股份已于2015年1月29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登记托管手续。

3、锁定期安排：本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行前，公司总股本为1,014,766,887万股，本次非公开发行股票242,857,142股，发行后公司总股本为1,257,624,029股。本次限售股形成后至今，公司没有因分配、公积

金转增等导致股本数量变化情况，但根据公司于2015年8月25日召开第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于力帆实业（集团）股份有限公司回购注销部分限制性股票的议案》，公司原限制性股票激励对象陈雨康等11人因离职已不符合激励条件，其所有未解锁的限制性股票由公司回购并注销；公司首次及预留授予限制性股票激励对象中14人因2014年度个人绩效考核不符合全部解锁要求，其获授首批授予限制性股票中第二批解锁部分及预留限制性股票中首次解锁部分中不可解锁部分，将由公司回购。上述合计回购股份数为1,270,650股，上述注销回购已于2015年9月24日完成，公司注册资本由1,257,624,029元减少为1,256,353,379元。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

1、公司非公开发行股票的认购对象泰达宏利基金管理有限公司、西南证券股份有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、东海基金管理有限责任公司、招商财富资产管理有限公司及财通基金管理有限公司承诺其认购的公司非公开发行的股份自发行结束之日（股份上市之日）起12个月内不转让。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。

四、保荐机构核查意见

经核查，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为力帆股份本次非公开发行股票的保荐机构，就公司本次非公开发行限售股上市流通事项出具以下核查意见：

1、力帆股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；

2、力帆股份本次解除限售的股份持有人严格履行了本次非公开发行的相关承诺；

- 3、力帆股份对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、国泰君安证券对力帆股份本次非公开发行限售股份解禁及上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为242,857,142股；
- 2、本次限售股上市流通起始日期：2016年2月1日（星期一）。
- 3、本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	其中处于质押冻结状态的股份
1	泰达宏利基金管理有限公司	30,128,571	30,128,571	0
2	西南证券股份有限公司	24,285,714	24,285,714	0
3	广发证券资产管理（广东）有限公司	25,714,285	25,714,285	0
4	汇添富基金管理股份有限公司	24,285,714	24,285,714	0
5	东海基金管理有限责任公司	50,000,000	50,000,000	0
6	招商财富资产管理有限公司	24,285,714	24,285,714	0
7	财通基金管理有限公司	64,157,144	64,157,144	0
合计		242,857,142	242,857,142	0

六、股本变动结构表

单位：股

股份类型	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、限售流通股	262,577,142		242,857,142	19,720,000
二、非限售流通股	993,776,237	242,857,142		1,236,633,379
三、总股本	1,256,353,379			1,256,353,379

七、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行限售股份解禁的核查意见》

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十七日