

证券代码：600061 证券简称：国投安信 编号：2016-011

国投安信股份有限公司 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 1,205,827,555 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 02 月 22 日

一、本次限售股上市类型

2015年1月30日中国证监会出具《关于核准中纺投资发展股份有限公司¹向国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]199号），核准公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金。

2015年2月16日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就国投安信本次向原安信证券股份有限公司14名股东总计发行的2,937,614,279股人民币普通股（A股），出具了《证券变更登记证明》。公司股份总数由429,082,940股变更为3,366,697,219股，本次发行新增股份均为有限售条件流通股。其中，国家开发投资公司、北京浩成投资管理有限公司、哈尔滨益辉咨询有限公司认购的股份限售期为36个月；中国证券投资者保护基金有限责任公司、深圳市远致投资有限

¹注：国投安信股份有限公司更名前为中纺投资发展股份有限公司。

公司、中铁二十二局集团有限公司、上海杭信投资管理有限公司、哈尔滨工业大学八达集团有限公司、中合联投资有限公司、河南兴业担保有限公司、北京德昌和益投资发展有限公司、北京中金国科创业投资管理有限公司、西藏天雨投资控股有限公司（更名前原系海南天雨国际投资控股有限公司）、中瑞国信资产管理有限公司认购的股份限售期为12个月。

2015年3月23日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就公司本次向7名特定对象总计发行327,454,494股人民币普通股（A股），出具了《证券变更登记证明》。公司股份总数由3,366,697,219股变更为3,694,151,713股，本次发行新增股份均为有限售条件流通股。其中，招商财富资产管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、上银瑞金资产管理（上海）有限公司、新华人寿保险股份有限公司共7名投资者认购的股份限售期为12个月。

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，公司股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次可上市流通限售股持有人涉及的主要承诺包括：

中国证券投资者保护基金有限责任公司、深圳市远致投资有限公司、中铁二十二局集团有限公司、上海杭信投资管理有限公司、哈尔滨工业大学八达集团有限公司、中合联投资有限公司、河南兴业担保有限公司、北京德昌和益投资发展有限公司、北京中金国科创业投资

管理有限公司、西藏天雨投资控股有限公司、中瑞国信资产管理有限公司承诺：“在本次重组中认购的国投安信股份，自股份持有之日起12个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由国投安信回购该部分股份。本次重组结束后，承诺人基于本次认购而享有的国投安信送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定”。

截至本公告日，本次可上市流通股持有人均严格履行了承诺，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

独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司发表核查意见如下：

“经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具日，国投安信本次申请解除股份限售的股东均履行了承诺。国投安信本次1,205,827,555股限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和上海证券交易所相关规则的规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

本独立财务顾问对本次限售股上市流通事项无异议。”

六、本次限售股上市流通情况

本次可上市流通的股份均为发行股份购买资产而发行的股份。

本次限售股上市流通数量为1,205,827,555股；

本次限售股上市流通日期为2016年2月22日；

本次非公开发行限售股上市流通明细表:

(单位: 股)

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	剩余限售股数量
1	中国证券投资者保护基金有限责任公司	760,307,066	20.58%	760,307,066	0
2	深圳市远致投资有限公司	217,578,294	5.89%	217,578,294	0
3	中铁二十二局集团有限公司	61,462,795	1.66%	61,462,795	0
4	上海杭信投资管理有限公司	61,462,795	1.66%	61,462,795	0
5	哈尔滨工业大学八达集团有限公司	33,711,460	0.91%	33,711,460	0
6	中合联投资有限公司	17,209,582	0.47%	17,209,582	0
7	河南兴业担保有限公司	12,292,558	0.33%	12,292,558	0
8	北京德昌和益投资发展有限公司	12,292,558	0.33%	12,292,558	0
9	北京中金国科创业投资管理有限公司	11,071,610	0.30%	11,071,610	0
10	西藏天雨投资控股有限公司	9,834,047	0.27%	9,834,047	0
11	中瑞国信资产管理有限公司	8,604,790	0.23%	8,604,790	0
合计		1,205,827,555	32.64%	1,205,827,555	0

七、公司股本结构变动表

单位: 股	本次上市前	变动数	变动后
无限售条件股份	429,082,940	1,205,827,555	1,634,910,495
- 人民币普通 A 股	429,082,940	1,205,827,555	1,634,910,495
有限售条件股份	3,265,068,773	-1,205,827,555	2,059,241,218

单位：股	本次上市前	变动数	变动后
- 国有法人持股	2,743,383,545	-1,039,348,155	1,704,035,390
- 其他境内法人持股	521,685,228	-166,479,400	355,205,828
股份总数	3,694,151,713	0	3,694,151,713

八、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于国投安信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。

国投安信股份有限公司

董事会

2016年2月16日