

股票代码：600512

股票简称：腾达建设

公告编号：临2016—017

腾达建设集团股份有限公司 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233,864,801股
- 本次限售股上市流通日期为2016年3月14日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会于2015年1月4日出具的《关于核准腾达建设集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕11号）核准，腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年3月向包括公司董事长叶林富先生在内的7家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）281,096,573股，公司总股本由736,940,656股增至1,018,037,229股。

本次发行新增股份于2015年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。叶林富先生认购的47,231,772股股份自本次发行股份上市之日起36个月内不得转让，可上市流通时间为2018年3月12日（非交易日顺延）；其他投资者认购的233,864,801股股份自本次发行股份上市之日起12个月内不得转让，可上市流通时间为2016年3月14日（遇休息日顺延至其后的第一个交易日）。

序号	发行对象名称	认购数量（股）	限售期
1	叶林富	47,231,772	36 个月
2	金鹰基金管理有限公司	57,943,924	12 个月
3	上银基金管理有限公司	46,573,216	12 个月
4	新华基金管理有限公司	42,523,364	12 个月
5	申万菱信（上海）资产管理有限公司	34,233,644	12 个月
6	建信基金管理有限责任公司	26,422,429	12 个月
7	天弘基金管理有限公司	26,168,224	12 个月
合 计		281,096,573	

本次上市流通的限售股为除叶林富先生所认购的股份以外的其他投资者认

购的股份。

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

截至公告日，本次申请上市流通的限售股持有人均严格履行了承诺。

四、保荐机构核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：

- 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、保荐机构对腾达建设集团股份有限公司本次非公开发行股份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233,864,801股；本次限售股上市流通日期为2016年3月14日。

本次限售股上市流通明细清单：

股东名称	对应机构	所持限售股份数量 (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
金鹰基金－工商银行－金鹰穗通 1 号资产管理计划	金鹰基金管理有限公司	57,943,924	5.69	57,943,924	0
上银基金－浦发银行－上银基金财富 34 号美林资产管理计划	上银基金管理有限公司	46,573,216	4.57	46,573,216	0
新华基金－民生银行－腾达建设定向增发 1 号资产管理计划	新华基金管理有限公司	42,523,364	4.18	42,523,364	0
申万菱信基金－光大银行－申万菱信资产－华宝瑞森林定增 1 号	申万菱信(上海)资产管理有 限公司	34,233,644	3.36	34,233,644	0
建信基金－工商银行－陕西省信托－陕国投·汇祥 9 号定向投资集合资金信托计划	建信基金管理有限责任公司	26,422,429	2.60	26,422,429	0
天弘基金－宁波银行－天弘华鑫金鼎瑞 49 号资产管理计划	天弘基金管理有限公司	26,168,224	2.57	26,168,224	0
合 计		233,864,801	22.97	233,864,801	0

七、股本变动情况表

股本结构		本次上市前(股)	变动数(股)	本次上市后(股)
有限售条件的流通股份	境内自然人持有股份	47,231,772	0	47,231,772
	其他境内法人持有股份	233,864,801	233,864,801	0
	有限售条件的流通股份合计	281,096,573	233,864,801	47,231,772
无限售条件的流通股份	A股	736,940,656	233,864,801	970,805,457
	无限售条件的流通股份合计	736,940,656	233,864,801	970,805,457
股份总额		1,018,037,229	————	1,018,037,229

八、上网公告附件

中国银河证券股份有限公司关于腾达建设集团股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见

特此公告

腾达建设集团股份有限公司

董 事 会

2016年3月9日