

广汇汽车服务股份公司 关于重大资产重组部分限售股解禁上市流通 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：

- 本次限售流通股上市数量为 868,842,571 股
- 本次限售流通股可上市日期为2016年6月16日

一、公司发行股份购买资产并募集配套资金的股份发行情况

中国证券监督管理委员会2015年6月3日核发了《关于核准美罗药业股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任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]1123号），核准公司向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等7名股东合计发行3,019,609,785股购买资产，并核准公司非公开发行不超过714,285,714股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。详见公司于2015年6月5日在指定媒体披露的《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2015-022）等相关公告。

2015年6月16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上述3,019,609,785股新增股份的相关证券登记手续。根据发行股票的限售期安排，上述3,019,609,785股中的579,228,380股自新股登记之日起12个月内不转让，该部分新增股份可上市交易的时间为2016年6月16日；另外2,440,381,405股自新股登记之日起36个月内不转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2018年6月16日，上述股份可上市交易日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

本次解禁的部分限售股合计 579,228,380 股，其情况如下：

序号	股东名称	认购数量（股）	限售期
1	鹰潭市锦胜投资有限合伙企业	277,093,604	12 个月
2	天津正和世通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	198,938,997	12 个月
3	新疆友源股权投资合伙企业（有限合伙）	99,654,159	12 个月
4	南宁邕之泉投资管理中心（有限合伙）	3,541,620	12 个月
	合计	579,228,380	

二、本次重组完成后至今上市公司股本变动情况

2015 年 9 月 23 日，公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司 2015 年中期资本公积金转增股本预案的议案》，以公司 2015 年 6 月 30 日总股本 3,666,933,785 股为基数进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 1,833,466,893 股，转增后公司总股本增加至 5,500,400,678 股，转增股份于 2015 年 11 月 17 日上市流通。资本公积金转增股本后，本次解禁的重大资产重组发行股份购买资产的认购方具体持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	限售期
1	鹰潭市锦胜投资有限合伙企业	415,640,406	12 个月
2	天津正和世通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	298,408,496	12 个月
3	新疆友源股权投资合伙企业（有限合伙）	149,481,239	12 个月
4	南宁邕之泉投资管理中心（有限合伙）	5,312,430	12 个月
	合计	868,842,571	

三、本次部分限售股上市流通的有关承诺

本次解除限售股份的股东为重大资产重组发行股份购买资产的认购对象，并分别出具《关于股份锁定期的承诺》。鹰潭市锦胜投资有限合伙企业、天津正和世通股权投资基金合伙企业（有限合伙）、新疆友源股权投资合伙企业（有限合伙）和南宁邕之泉投资管理中心（有限合伙）承诺：“本次交易获得的上市公司股票，自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行；本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，则持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。”

截至本公告出具日，本次解除限售股份的股东在锁定期内严格履行上述相关承诺，不存在违反承诺的情形。

四、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问西南证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：：

- 1、本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组的相关承诺；
- 2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014 修订）》、《上市公司证券发行管理办法》及《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；
- 3、广汇汽车对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；
- 4、独立财务顾问西南证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司对广汇汽车本次重大资产重组部分限售股解除限售及上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股份可上市流通日为2016年6月16日。
- 2、本次解除限售的股份数量为868,842,571股，占公司股本总额的15.80%；实际可上市流通数量为868,842,571股。
- 3、本次申请解除股份限售的股东为 4 名。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	股东名称	持股数（股）	本次解除限售数量（股）	本次可上市流通股份数量占总股本比例（%）	剩余限售股数量（股）
1	鹰潭市锦胜投资有限合伙企业	415,640,406	415,640,406	7.55	0
2	天津正和世通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	298,408,496	298,408,496	5.43	0
3	新疆友源股权投资合伙企业（有限合伙）	149,481,239	149,481,239	2.72	0
4	南宁邕之泉投资管理中心（有限合伙）	5,312,430	5,312,430	0.10	0
	合计	868,842,571	868,842,571	15.80	0

六、股本变动结构表

本次限售流通股上市流通后，本公司股本结构变动如下：

股东名称或类别	本次变动前（股）	本次变动（股）	本次变动后（股）
一、有限售条件流通股	4,975,400,678	-868,842,571	4,106,558,107
1、国有法人持有股份	59,464,500	0	59,464,500
2、其他境内法人持有股份	3,185,438,028	-868,842,571	2,316,595,457
3、有限售境内自然人持股	74,331,000	0	74,331,000
4、境外法人、自然人持有股份	1,656,167,150	0	1,656,167,150
二、无限售条件流通股	525,000,000	868,842,571	1,393,842,571
总股本	5,500,400,678	-	5,500,400,678

七、上网公告附件

1、西南证券股份有限公司关于广汇汽车服务股份公司重大资产重组部分限售股上市流通的核查意见

2、中国国际金融股份有限公司关于广汇汽车服务股份公司重大资产重组部分限售股上市流通的核查意见

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2016年6月13日