

股票代码:600390

股票简称:*ST金瑞

公告编号:临2016-079

金瑞新材料科技股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证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的数量为60,598,911股
- 本次限售股上市流通的日期为2016年7月14日

一、本次限售股上市类型

金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请于2015年4月3日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，2015年4月29日，中国证监会出具了《关于核准金瑞新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]777号），核准公司非公开发行不超过7,000万股新股。2015年7月10日公司完成了非公开发行股票的股权登记及限售登记工作，发行股票数量60,598,911股。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起 12个月内不得转让，预计上市时间为2016 年7月14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。

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，公司股本总额为451,256,401股，未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，公司本次非公开发行股票认购方广发证券资产管理（广东）有限公司、财通基金管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、华安基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、王震宇、宝盈基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司承诺：认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

截至本公告日，上述股东在承诺期间均严格履行了上述承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司就公司非公开发行限售股份本次上市流通事项发表意见如下：

1、公司非公开发行限售股份本次申请上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规则的规定；

2、公司非公开发行限售股份本次申请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、公司非公开发行限售股份本次申请流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、保荐机构对金瑞科技非公开发行限售股本次解禁事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通的数量为60,598,911股

本次限售股上市流通的日期为2016年7月14日

本次限售股上市流通明细清单：

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(单位：股)	剩余限售股数量
1	广发证券资产管理(广东)有限公司	9,646,099	2.14	9,646,099	0
2	财通基金管理有限公司	9,210,526	2.04	9,210,526	0
3	鹏华资产管理(深圳)有限公司	9,074,410	2.01	9,074,410	0
4	华安基金管理有限公司	7,259,528	1.61	7,259,528	0
5	信达澳银基金管理有限公司	6,352,087	1.41	6,352,087	0
6	王震宇	6,352,087	1.41	6,352,087	0
7	宝盈基金管理有限公司	6,352,087	1.41	6,352,087	0
8	国投瑞银基金管理有限公司	6,352,087	1.41	6,352,087	0
合计		60,598,911	13.43	60,598,911	0

六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	54,246,824	-54,246,824	0
	2、境内自然人持有股份	6,352,087	-6,352,087	0
	有限售条件的流通股份合计	60,598,911	-60,598,911	0
无限售条件的流通股份	A股	390,657,490	60,598,911	451,256,401
	无限售条件的流通股份合计	390,657,490	60,598,911	451,256,401
股份总额		451,256,401	0	451,256,401

七、上网公告附件

招商证券股份有限公司关于金瑞新材料科技股份有限公司非公开发行限售股解禁的专项核查意见。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2016 年 7 月 9 日