

江苏吴中实业股份有限公司

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 41,046,070 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 10 月 13 日

一、本次限售股上市类型

- 1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股。
- 2、非公开发行限售股的核准情况

江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏吴中”）于 2014 年 11 月 26 日召开第七届董事会 2014 年第六次临时会议，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案；2014 年 12 月 15 日，公司召开 2014 年度第二次临时股东大会，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案；2015 年 8 月 14 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会审核通过公司本次非公开发行股票申请；2015 年 9 月 14 日，证监会下发《关于核准江苏吴中实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2084 号），核准了公司本次非公开发行股票事宜。

3、非公开发行限售股的登记情况

本次非公开发行新增 41,046,070 股股份已于 2015 年 10 月 13 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。

4、非公开发行限售股锁定期安排

本次非公开发行的有限售条件股份的锁定期为自 2015 年 10 月 13 日起 12 个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、2015年10月13日，公司办理完成了本次非公开发行新增股份登记，公司总股本由628,600,000股变更为669,646,070股（具体见公司于2015年10月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。

2、2016年3月4日，公司完成了原股权激励对象邬海韵已获授但尚未解锁的200,000股限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由669,646,070股变更为669,446,070股（具体见公司于2016年3月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。

3、2016年7月1日，公司收到中国证监会出具的《关于核准江苏吴中实业股份有限公司向毕红芬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1448号）。根据该批复，公司向特定对象发行的18,140,588股于2016年7月11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股份登记手续，公司总股本由669,446,070股变更为687,586,658股（具体见公司于2016年7月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次解禁限售股份持有人承诺自江苏吴中非公开发行股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次认购的江苏吴中股票，也不由江苏吴中回购该部分股份。

截至本公告日，本次限售股的发行对象严格履行承诺，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

东吴证券股份有限公司作为公司本次非公开发行的保荐机构，对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查，认为：

1、江苏吴中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》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求，其上市流通不存在实质性障碍；

2、江苏吴中本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；

3、江苏吴中本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上，东吴证券股份有限公司对江苏吴中本次非公开发行限售股份解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 41,046,070 股；

本次限售股上市流通日期为 2016 年 10 月 13 日；

本次限售股上市流通明细表：

序号	股东名称	持有限售股数量（单位：股）	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（单位：股）
1	财通基金管理有限公司	12,691,441	1.85	12,691,441	0
2	申万菱信（上海）资产管理有限公司	8,785,942	1.28	8,785,942	0
3	鹏华资产管理（深圳）有限公司	6,230,031	0.91	6,230,031	0
4	王敏	5,031,948	0.73	5,031,948	0
5	诺安基金管理有限公司	4,153,354	0.60	4,153,354	0
6	国投瑞银基金管理有限公司	4,153,354	0.60	4,153,354	0
合计		41,046,070	5.97	41,046,070	0

七、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	163,617,420	-41,046,070	122,571,350
无限售条件的流通股份	523,969,238	+41,046,070	565,015,308
股份总额	687,586,658	0	687,586,658

八、上网公告附件

《东吴证券股份有限公司关于江苏吴中实业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。

江苏吴中实业股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 28 日