

珠海华发实业股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 本次限售股上市流通数量为 246,400,000 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 11 月 28 日。

一、本次限售股上市类型

- 1、本次限售类型：非公开发行限售股
- 2、非公开发行的核准时间：

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 5 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准珠海华发实业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2015】2455 号），核准公司非公开发行不超过 38,125 万股新股。

- 3、股份登记时间：

本次发行新增股份已于 2015 年 11 月 25 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相关事宜，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

- 4、锁定期安排

序号	机构	获配股数（股）	限售期
1	珠海华发集团有限公司	105,600,000	36 个月
2	鹏华基金管理有限公司	40,798,416	12 个月
3	广东恒健资本管理有限公司	32,653,061	12 个月
4	国华人寿保险股份有限公司	29,387,755	12 个月
5	国泰基金管理有限公司	29,124,571	12 个月
6	财通基金管理有限公司	28,693,877	12 个月
7	博时基金管理有限公司	28,599,464	12 个月
8	广东富氧基金管理有限公司	28,571,428	12 个月
9	华夏人寿保险股份有限公司	28,571,428	12 个月

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2015 年本公司非公开发行完成后，公司总股本由原先的 817,045,620 股增加至 1,169,045,620 股。截至本公告日，公司总股本没有发生变化，仍为 1,169,045,620 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

本次非公开发行认购对象珠海华发集团有限公司承诺，其认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

本次非公开发行认购对象鹏华基金管理有限公司、广东恒健资本管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、国泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、广东富氧基金管理有限公司、华夏人寿保险股份有限公司承诺，其认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

限售期限内，上述限售股份持有人均严格履行承诺，不存在违反上述承诺的情况。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、中介机构核查意见

公司保荐机构国金证券股份有限公司就本次限售股份解除限售事项发表核查意见如下：

截止本核查意见出具日，公司非公开发行申请解除限售股份股东均严格履行了其在非公开发行中作出的承诺。公司本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件规定，公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对华发股份本次非公开发行限售股份解禁及上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 246,400,000 股。

本次限售股上市流通日期为 2016 年 11 月 28 日。

限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（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
1	珠海华发集团有限公司	105,600,000	9.03%	0	105,600,000
2	鹏华基金管理有限公司	40,798,416	3.49%	40,798,416	0
3	广东恒健资本管理有限公司	32,653,061	2.79%	32,653,061	0
4	国华人寿保险股份有限公司	29,387,755	2.51%	29,387,755	0
5	国泰基金管理有限公司	29,124,571	2.49%	29,124,571	0
6	财通基金管理有限公司	28,693,877	2.45%	28,693,877	0
7	博时基金管理有限公司	28,599,464	2.45%	28,599,464	0
8	广东富氧基金管理有限公司	28,571,428	2.44%	28,571,428	0
9	华夏人寿保险股份有限公司	28,571,428	2.44%	28,571,428	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	其他	352,000,000	-246,400,000	105,600,000
	合计	352,000,000	-246,400,000	105,600,000
无限售条件的 流通股份	A 股	817,045,620	246,400,000	1,063,445,620
	合计	817,045,620	246,400,000	1,063,445,620
股份总额		1,169,045,620	0	1,169,045,620

七、上网公告附件

国金证券股份有限公司关于珠海华发实业股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一六年十一月二十三日