

诚志股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复》（证监许可[2016]2748号），诚志股份有限公司（以下简称“公司”）向诚志科融控股有限公司（以下简称“诚志科融”）、北京金信卓华投资中心（有限合伙）（以下简称“金信卓华”）、珠海志德股权投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海志德”）、珠海卓群股权投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海卓群”）、珠海优才股权投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海优才”）、北京华清创业科技有限公司（以下简称“华清创业”）、宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方嘉元”）、芜湖华融渝创投资中心（有限合伙）（以下简称“华融渝创”）、珠海融文股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海融文”）、深圳万安兴业实业发展有限公司（以下简称“万安兴业”）等在内的 10 名特定投资者非公开发行了 865,328,275 股新股，发行价格为 14.32 元/股，募集资金总额为 12,391,500,901.36 元，扣除发行费用后的募集资金净额 12,323,726,773.61 元。

本次非公开发行的 865,328,275 股人民币普通股已于 2016 年 12 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券登记手续，在深圳证券交易所上市日期为 2016 年 12 月 26 日。公司总股本由本次非公开发行前的 387,683,644 股变更为 1,253,011,919 股。本次非公开发行股票变动情况具体如下表所示：

股东名称	本次交易前		本次新增股数 (万股)	本次交易后	
	股票数量 (万股)	持股比例 (%)		股票数量 (万股)	持股比例 (%)
清华控股	14,734.23	38.01	-	14,734.23	11.76

诚志科融	-	-	41,898.59	41,898.59	33.44
金信卓华	-	-	10,473.90	10,473.90	8.36
珠海志德	-	-	1,029.62	1,029.62	0.82
珠海卓群	-	-	160.91	160.91	0.13
珠海优才	-	-	152.20	152.20	0.12
华清创业	-	-	10,473.90	10,473.90	8.36
东方嘉元	-	-	2,792.84	2,792.84	2.23
华融渝创	-	-	5,585.68	5,585.68	4.46
珠海融文	-	-	6,982.60	6,982.60	5.57
万安兴业	-	-	6,982.60	6,982.60	5.57
其他股东	24,034.14	61.99	-	24,034.14	19.18
合计	38,768.36	100.00	86,532.83	125,301.20	100.00

注：1、以上持股比例数据加总差异，属四舍五入引起。

2、因本次非公开发行新股导致公司总股本增加，上海恒岚投资管理合伙企业（有限合伙）、重庆昊海投资有限公司持股比例下降，不再为公司持股 5%以上股东。

本次交易前，公司控股股东为清华控股有限公司（以下简称“清华控股”），其持有公司 38.01%的股份，实际控制人为教育部；本次交易完成后，公司控股股东变更为诚志科融，其持有公司 33.44%的股份，清华控股直接持股比例下降为 11.76%，清华控股为诚志科融的控股股东，教育部为公司最终实际控制人，最终实际控制权未发生变化。

根据《上市公司收购管理办法》的相关要求，诚志科融及其一致行动人金信卓华需披露《收购报告书》，华清创业、珠海融文、万安兴业需披露《简式权益变动报告书》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《诚志股份有限公司收购报告书（修订稿）》及《诚志股份有限公司简式权益变动报告书（修订稿）》。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 23 日