

深圳美丽生态股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金

之募集配套资金限售股份解除限售的提示性公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解禁的限售股份总数为 114,241,573 股，占公司总股本比例的 13.9344%。

2、本次限售股份可上市流通日期为 2017 年 2 月 7 日（星期二）。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）以发行股份及支付现金方式购买江苏八达园林有限责任公司 100%股权。公司于 2015 年 10 月 9 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京深华新股份有限公司向王仁年等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2229 号），核准公司非公开发行不超过 117,543,352 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

根据核准批复，本次发行股份募集配套资金向华泰柏瑞基金管理有限公司发行人民币普通股 11,424,157 股、向第一创业证券股份有限公司发行人民币普通股 11,516,853 股、向宁波市星通投资管理有限公司发行人民币普通股 22,471,910 股、向东海基金管理有限责任公司发行人民币普通股 11,424,157 股、向鹏华资产管理（深圳）有限公司发行人民币普通股 11,516,853 股、向财通基金管理有限公司发行人民币普通股 19,424,157 股、向西藏瑞华投资发展有限公司发行人民币普通股 18,258,426 股、向兴证证券资产管理有限公司发行人民币普通股 8,205,060 股。合计新增股份 114,241,573 股，并于 2016 年 1 月 4 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份完成后，公司总股本增加至 819,854,713 股。具体情况详见公司 2015 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股

份上市报告书（募集配套资金）》。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

本次解除限售股份的 8 名股东为募集配套资金的认购对象，承诺本次认购的上市公司股票的上市锁定期为 12 个月，自上市之日起计算。除锁定期承诺外，本次解除限售股份的股东无其他承诺事项。

本次解除限售股份的股东在锁定期内严格履行股份锁定承诺，现锁定承诺已履行完毕。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期为 2017 年 2 月 7 日（星期二）。

2、按照公司非公开发行时的承诺，本次解除限售股份数量为 114,241,573 股，占公司股份总数的 13.9344%；本次实际可上市流通数量为 91,769,663 股，占公司总股本的 11.1934%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 8 名，证券账户总数为 27 户。

4、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	证券账户名称	持有限售股份数（股）	本次可解除限售股份数（股）	本次可解除限售股份数占公司总股本的比例
1	华泰柏瑞基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	11,424,157	11,424,157	1.3934%
2	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	11,516,853	11,516,853	1.4047%
3	宁波市星通投资管理有限公司	宁波市星通投资管理有限公司	22,471,910	22,471,910	2.7410%
4	东海基金管理有限责任公司	东海基金—工商银行—上海银领资产管理有限责任公司	5,103,932	5,103,932	0.6225%
		东海基金—工商银行—鑫龙 167 号资产管理计划	6,320,225	6,320,225	0.7709%
5	鹏华资产管理（深圳）有限公司	鹏华资产—招商银行—开源证券定增 2 号专项资产管理计划	4,213,483	4,213,483	0.5139%
		鹏华资产—招商银行—开源证券定增 1 号专项资产管理计划	4,213,483	4,213,483	0.5139%
		鹏华资产—招商银行—开源证券定增 3 号专项资产管理计划	3,089,887	3,089,887	0.3769%

6	财通基金管理有限公司	财通基金－工商银行－财通基金－富春定增增利 7 号资产管理计划	2,668,539	2,668,539	0.3255%
		财通基金－工商银行－恒增专享 3 号资产管理计划	2,247,191	2,247,191	0.2741%
		财通基金－工商银行－浙基定增 1 号资产管理计划	421,348	421,348	0.0514%
		财通基金－工商银行－富春定增 428 号资产管理计划	983,146	983,146	0.1199%
		财通基金－工商银行－富春定增 593 号资产管理计划	702,247	702,247	0.0857%
		财通基金－工商银行－恒增专享 5 号资产管理计划	2,247,191	2,247,191	0.2741%
		财通基金－光大银行－富春定增 535 号资产管理计划	505,618	505,618	0.0617%
		财通基金－光大银行－睿鑫定增 1 号资产管理计划	702,247	702,247	0.0857%
		财通基金－光大银行－睿鑫定增 2 号资产管理计划	702,247	702,247	0.0857%
		财通基金－光大银行－富春天诚普惠定增 589 号资产管理计划	421,348	421,348	0.0514%
		财通基金－平安银行－财富证券有限责任公司	2,808,989	2,808,989	0.3426%
		财通基金－兴业银行－财通定增 7 号资产管理计划	1,404,495	1,404,495	0.1713%
		财通基金－宁波银行－甲秀东方晨星 1 号资产管理计划	2,106,742	2,106,742	0.2570%
		财通基金－宁波银行－长城证券股份有限公司	702,247	702,247	0.0857%
		财通基金－包商银行－包商定增 3 号资产管理计划	800,562	800,562	0.0976%
7	西藏瑞华投资发展有限公司	西藏瑞华资本管理有限公司	18,258,426	18,258,426	2.2270%
8	兴证证券资产管理有限公司	兴证证券资管－光大银行－兴证资管鑫成 78 号集合资产管理计划	1,017,156	1,017,156	0.1241%
		兴证证券资管－光大银行－兴证资管鑫成 80 号集合资产管理计划	406,863	406,863	0.0496%
		兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划	6,781,041	6,781,041	0.8271%
合 计			114,241,573	114,241,573	13.9344%

注 1：宁波市星通投资管理有限公司持有的 22,471,910 股限售股份处于质押冻结状态，该部分股份解除质押后方可上市流通。

注 2：原认购对象西藏瑞华投资发展有限公司已于 2015 年 12 月 25 日更名为西藏瑞华资本管理有限公司。

四、本次解除限售前后的股本结构

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股份数	比例（%）		股份数	比例（%）
一、有限售条件的流通股	411,924,788	50.24%	-114,241,573	297,683,215	36.31%
01 首发后个人类限售股	78,264,173	9.55%	-11,424,157	66,840,016	8.15%
03 首发后机构类限售股	153,520,752	18.73%	-102,817,416	50,703,336	6.18%
06 首发前机构类限售股	180,139,863	21.97%	-	180,139,863	21.97%
二、无限售条件的流通股	407,929,925	49.76%	114,241,573	522,171,498	63.69%
股份总数	819,854,713	100.00%	-	819,854,713	100.00%

注：“首发后个人类限售股”本次变动数为“中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金”。

五、保荐机构核查意见书的结论性意见

1、截至本核查意见出具日，美丽生态本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求和限售承诺。

2、截至核查意见出具日，美丽生态对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

3、本次解除股份限售的股东不存在违反其在发行前所做出的承诺的情形，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

4、本独立财务顾问对美丽生态本次限售股份上市流通事项无异议。

六、其他事项

1、本次申请解除股份限售的股东均不是公司控股股东或实际控制人。

2、截至本次限售股份解除申请之日，本次申请解除限售股份的股东不存在对本公司的非经营性资金占用情形，亦不存在本公司为其提供违规担保等损害上

市公司利益的情形。

七、备查文件

- 1、限售股份解除限售申请表；
- 2、股权结构表、限售股份明细表；
- 3、保荐机构核查意见书。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日