

山东丽鹏股份有限公司

关于 2016 年度非公开发行股份之限售股份 上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除 2016 年度非公开发行股份之限售的股份数量为 103,856,382 股，占公司股本总数的 11.8365%；
- 2、本次限售股份上市流通日为 2017 年 11 月 2 日（星期四）。

一、2016 年非公开发行概况和股本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2025 号文核准，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年非公开发行 A 股人民币普通股股票 103,856,382 股，并于 2016 年 11 月 2 日上市，上市后公司总股本为 877,427,468 股。依据《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》和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定，参与公司 2016 年非公开发行的认购对象诺德基金管理有限公司、瑞元资本管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、西部证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司及孙晓光 9 名对象承诺其认购的本次非公开发行股票自上市之日起 12 个月内不转让。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

在公司 2016 年非公开发行时，诺德基金管理有限公司、瑞元资本管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、九泰基金管

理有限公司、西部证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司及孙晓光作出自愿锁定承诺，承诺认购的丽鹏股份股票自上市之日起 12 个月内不转让。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2017 年 11 月 2 日（星期四）。

2、本次解除限售股份数量为 103,856,382 股，占总股本的 11.8365%。

3、本次解除股份限售的股东人数为诺德基金管理有限公司、瑞元资本管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、西部证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司及孙晓光 9 名股东，涉及证券账户名称 50 个。其中孙晓光存在股份质押情况，截止 2017 年 10 月 16 日，孙晓光质押股份数量为 18,330,000 股，其他 8 名股东股份均不存在质押、冻结情况。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	证券账户全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
1	诺德基金管理有限公司	诺德基金-民生银行-东方证券股份有限公司	11,702,127	11,702,127
2	瑞元资本管理有限公司	瑞元资本-工商银行-华融国际信托-华融 远策定增优势组合单一资金信托	8,976,063	8,976,063
3		瑞元资本-工商银行-深圳金晟硕恒创业投资中心（有限合伙）	1,795,213	1,795,213
4	天弘基金管理有限公司	天弘基金-宁波银行-北京博雅智库投资管理有限公司	857,713	857,713
5		天弘基金-宁波银行-恒天融泽资产管理有限公司	664,893	664,893
6		天弘基金-工商银行-天弘中颢-弘安定增 1 号资产管理计划	671,542	671,542
7		天弘基金-平安银行-天弘金汇-弘安定增 1 号资产管理计划	664,894	664,894
8		天弘基金-宁波银行-北京永安财富投资基金管理有限公司	1,835,106	1,835,106
9		天弘基金-工商银行-中航信托-中航信托•天启（2016）61 号天弘方德定增 1 号项目集合资金信托计划	2,087,766	2,087,766
10		天弘基金-工商银行-中航信托-中航信托•天启（2016）62 号天弘源大定增 1 号项目集合资金信托计划	3,191,489	3,191,489
11	天弘基金-工商银行-中航信托-中航信托•天启（2016）65 号天弘金汇定增 2 号项目集合资金信托计划	664,894	664,894	
12	财通基金管	财通基金-工商银行-富春定增宝利 21 号资产管理计划	5,319,149	5,319,149

13	理有限公司	财通基金-工商银行-贝塔定增六号资产管理计划	186,170	186,170	
14		财通基金-光大银行-财通基金-紫金 7 号资产管理计划	265,958	265,958	
15		财通基金-工商银行-富春定增 1097 号资产管理计划	239,362	239,362	
16		财通基金-工商银行-富春定增 1099 号资产管理计划	611,702	611,702	
17		财通基金-工商银行-富春定增禧享 3 号资产管理计划	292,553	292,553	
18		财通基金-工商银行-定增驱动 8 号资产管理计划	492,021	492,021	
19		财通基金-工商银行-优选财富 VIP 尊享定增 5 号资产管理计划	319,149	319,149	
20		财通基金-光大银行-财通基金-富春定增稳盈 1 号资产管理计划	797,872	797,872	
21		财通基金-光大银行-财通基金-富春定增 1150 号资产管理计划	398,936	398,936	
22		财通基金-平安银行-江苏省国际信托-江苏信托 云锦 2 号集合资金信托计划	265,958	265,958	
23		财通基金-工商银行-富春定增同利 3 号资产管理计划	398,936	398,936	
24		财通基金-平安银行-钱振青	398,936	398,936	
25		财通基金-平安银行-陆伟	398,936	398,936	
26		财通基金-广发银行-财通基金-定增宝安全垫 11 号资产管理计划	2,659,574	2,659,574	
27		财通基金-工商银行-富春山西定增 1 号资产管理计划	292,553	292,553	
28		财通基金-宁波银行-富春定增 1002 号资产管理计划	292,553	292,553	
29		财通基金-宁波银行-航天科工资产管理有限公司	1,329,787	1,329,787	
30		财通基金-工商银行-深圳市前海久银投资基金管理有限公司	1,795,213	1,795,213	
31		财通基金-上海银行-富春定增慧福 1314 号资产管理计划	664,894	664,894	
32		北信瑞丰基金 管理有限公司	北信瑞丰基金-平安银行-北信瑞丰基金神州资本乔景绿城财富定增组合 1 号资产管理计划	2,102,394	2,102,394
33			北信瑞丰基金-平安银行-北信瑞丰平安银行神州资本定海神针 1 号定增组合资产管理计划	5,644,947	5,644,947
34			北信瑞丰基金-平安银行-北信瑞丰基金平安银行神州资本 1 号定增组合资产管理计划	2,890,957	2,890,957
35			北信瑞丰基金-民生银行-北京国际信托-北京信托 银驰资本 092 号集合资金信托计划	398,936	398,936
36			北信瑞丰基金-工商银行-上海久期量合投资有限公司	664,893	664,893
37		九泰基金管理 有限公司	中国银河证券股份有限公司-九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金	930,851	930,851
38			中国工商银行股份有限公司-九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金	1,595,745	1,595,745
39			中信银行股份有限公司-九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	5,718,085	5,718,085

40		中国工商银行股份有限公司-九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	2,393,617	2,393,617
41		九泰基金-招商证券-九泰基金-泰增战略 18 号资产管理计划	1,196,809	1,196,809
42		九泰基金-工商银行-九泰基金-锐盈定增 2 号资产管理计划	465,425	465,425
43		九泰基金-中信证券-九泰基金-锐牛定增 1 号资产管理计划	598,404	598,404
44		九泰基金-工商银行-九泰基金-锐盈定增 1 号资产管理计划	531,915	531,915
45		九泰基金-广发银行-九泰基金-锐安定增 2 号资产管理计划	797,872	797,872
46		九泰基金-工商银行-九泰基金-泰来精准投资 1 号资产管理计划	398,936	398,936
47	西部证券股份有限公司	云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路 1 号集合资金信托计划	10,638,297	10,638,297
48	国投瑞银基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金	5,360,710	5,360,710
49	公司	国投瑞银基金-浦发银行-北京中融鼎新投资管理有限公司	357,380	357,380
50	孙晓光	孙晓光	18,338,297	10,638,297
	合计		111,556,382	103,856,382

注：

- 1、本次解除股份限售的股东诺德基金管理有限公司以其 1 个证券账户合计持有限售股份 11,702,127 股。
- 2、本次解除股份限售的股东瑞元资本管理有限公司以其 2 个证券账户合计持有限售股份 10,771,276 股。
- 3、本次解除股份限售的股东天弘基金管理有限公司以其 8 个证券账户合计持有限售股份 10,638,297 股。
- 4、本次解除股份限售的股东财通基金管理有限公司以其 20 个证券账户合计持有限售股份 17,420,212 股。
- 5、本次解除股份限售的股东北信瑞丰基金管理有限公司以其 5 个证券账户合计持有限售股份 11,702,127 股。
- 6、本次解除股份限售的股东九泰基金管理有限公司以其 10 个证券账户合计持有限售股份 14,627,659 股。
- 7、本次解除股份限售的股东西部证券股份有限公司以其 1 个证券账户合计持有限售股份 10,638,297 股。
- 8、本次解除股份限售的股东国投瑞银基金管理有限公司以其 2 个证券账户合计持有限售股份 5,718,090 股。
- 9、孙晓光共计持有限售条件股份 18,338,297 股，其中 10,638,297 股系 2016 年度非公开发行股份之限售股份，即本次仅解除股份限售的股东孙晓光以其 1 个证券账户合计持有限售股份 10,638,297 股；另外 7,700,000 股系持有 2014 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股份，截止目前还未到解禁期，继续限售。

四、本次解除限售后公司股本变动结构表

	本次变动前	本次变动增减	本次变动后
--	-------	--------	-------

	数量	比例 (%)		数量	比例 (%)
一、有限售条件股份（或非流通股）	365,371,224	41.64%	-103,856,382	261,514,842	29.80%
首发后限售股	352,648,855	40.19%	-103,856,382	248,792,473	28.35%
高管锁定股	12,722,369	1.45%	0	12,722,369	1.45%
二、无限售条件股份	512,056,244	58.36%	+103,856,382	615,912,626	70.20%
三、股份总数	877,427,468	100.00%	0	877,427,468	100.00%

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2017年10月30日