

## 广西梧州中恒集团股份有限公司 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 45,010,521 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 11 月 20 日（本次限售股上市流通日原定为 2017 年 11 月 19 日，因为 2017 年 11 月 19 日为非交易日，所以上市日期顺延至下一交易日）
- 本次限售股上市流通后，公司非公开发行限售股已全部上市流通。

### 一、本次限售股上市类型

本次限售股上市流通类型为非公开发行限售股，具体情况如下：

#### （一）核准时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1092 号）核准，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）于 2014 年 11 月 13 日向广西中恒实业有限公司、广东中科招商创业投资管理有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、华宝信托有限责任公司、安徽省投资集团控股有限公司、广东宝新能源投资有限公司、泰达宏利基金管理有限公司 7 家特定对象非公开发行了人民币普通股（A 股）股票 66,621,521 股。

#### （二）股份登记时间

2014 年 11 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股份登记及股份限售手续。

#### （三）锁定期安排

本次非公开发行股票的发行对象共 7 名，其中，广西中恒实业有限公司认购

的股份上市时间为 2017 年 11 月 20 日（自 2014 年 11 月 19 日起限售 36 个月，限售上市流通日原定为 2017 年 11 月 19 日，因为 2017 年 11 月 19 日为非交易日，所以上市日期顺延至下一交易日）；其他 6 名发行对象认购的股份上市时间为 2015 年 11 月 19 日（自 2014 年 11 月 19 日起限售 12 个月）。

## **二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

2014 年 11 月 19 日，本次非公开发行完成后，公司总股本由 1,091,747,528 股增至 1,158,369,049 股，新增有限售条件的流通股份 66,621,521 股。

2015 年 8 月 31 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了公司 2015 年中期利润分配及资本公积金转增股本预案。此次利润分配，公司以 2015 年 6 月 30 日总股本 1,158,369,049 股为基数，向利润分配实施股权登记日在册的全体股东每 10 股送红股 13 股并派发现金股利 3.25 元（含税），同时以资本公积金转增 7 股。上述利润分配方案已于 2015 年 9 月 17 日实施完毕。

此次利润分配方案实施后，公司有限售条件的流通股份由 66,621,521 股同比例增至 199,864,563 股，无限售条件的流通股份由 1,091,747,528 股同比例增至 3,275,242,584 股，公司总股本由 1,158,369,049 股增至 3,475,107,147 股。

2015 年 11 月 19 日，此次非公开发行的 6 名特定对象所持股份解除限售流通上市，解除限售的股份共计 154,854,042 股。此次限售股流通上市后，公司的总股本仍为 3,475,107,147 股（其中有限售条件流通股份 45,010,521 股，无限售条件流通股 3,430,096,626 股）。

## **三、本次限售股上市流通的有关承诺**

本次申请上市流通的限售股持有人广西中恒实业有限公司在认购本次非公开发行股票时承诺：所认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。

广西中恒实业有限公司在承诺期间均严格遵守了所作出的股份锁定承诺。截至本公告日，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、中介机构核查意见**

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为公司本次非公开发行股票保荐机构，对公司本次限售股份上市流通情况进行了核查，并出具了《招商证券股份有限公司关于广西梧州中恒集团股份有限公司相关事项的核查意见》。核查结论如下：

(一) 中恒集团本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求；

(二) 中恒集团本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；

(三) 中恒集团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；

(四) 中恒集团本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对中恒集团本次限售股份上市流通无异议。

## 五、本次限售股上市流通情况

(一) 本次限售股上市流通数量为 45,010,521 股。

(二) 本次限售股上市流通日期为 2017 年 11 月 20 日。

(三) 本次限售上市流通股明细清单如下：

| 序号 | 股东名称       | 持有限售股数量<br>(单位：股) | 持有限售股<br>占公司总股<br>本比例 | 本次上市流通<br>数量(单位：股) | 剩余限售股<br>数量 |
|----|------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 1  | 广西中恒实业有限公司 | 45,010,521        | 1.30%                 | 45,010,521         | 0           |
| 合计 |            | 45,010,521        | 1.30%                 | 45,010,521         | 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 | 1. 其他境内法人持有股份 | 45,010,521    | -45,010,521 | 0             |
|            | 有限售条件的流通股份合计  | 45,010,521    | -45,010,521 | 0             |
| 无限售条件的流通股份 | 1. A 股        | 3,430,096,626 | 45,010,521  | 3,475,107,147 |
|            | 无限售条件的流通股份合计  | 3,430,096,626 | 45,010,521  | 3,475,107,147 |
| 股份总额       |               | 3,475,107,147 | 0           | 3,475,107,147 |

## 七、上网公告附件

保荐机构招商证券出具的《招商证券股份有限公司关于广西梧州中恒集团股份有限公司相关事项的核查意见》。

特此公告。

(以下无正文)

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行限售股上市  
流通公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2017 年 11 月 15 日