

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2017-126

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟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 14,602,143 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 12 月 7 日

一、本次限售股上市类型

1、限售类型：非公开发行限售股。

2、核准时间

2016 年 11 月 22 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准贵人鸟股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2631 号），核准公司非公开发行不超过 1,800 万股新股。

3、发行情况

2016 年 11 月，公司向 5 家投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票，发行数量 14,602,143 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 27.15 元/股。

4、股份登记情况

本次非公开发行新增股份已于 2016 年 12 月 7 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手续。

5、锁定期安排

参与认购的 5 家投资者所认购的股份的限售期均为 12 个月，预计上市流通时间为 2017 年 12 月 7 日，以上预计上市流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经 2016 年 11 月中国证券监督管理委员会《关于核准贵人鸟股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]2631 号）的核准后，公司本次实际非公开发行人民币普通股（A 股）14,602,143 股，均为非公开发行限售股。本次非公开发行 A 股股票后至今，未发生因分配、公积金转增导致股本数量的变化，不存在相应限售股的同比例变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，5 名认购对象：宝盈基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、西部证券股份有限公司均承诺：认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

截止本公告日，上述承诺主体均严格履行了前述承诺，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

公司保荐机构华创证券有限责任公司经核查后认为：

- 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、保荐机构对贵人鸟非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 14,602,143 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 12 月 7 日；

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	北信瑞丰基金管理有限公司	4,309,392	0.69%	4,309,392	0
2	建信基金管	4,309,392	0.69%	4,309,392	0

	理有限责任公司				
3	宝盈基金管理有限公司	2,946,593	0.47%	2,946,593	0
4	申万菱信基金管理有限公司	2,283,609	0.36%	2,283,609	0
5	西部证券股份有限公司	753,157	0.12%	753,157	0
合计		14,602,143	2.32%	14,602,143	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	0	0	0
	2、境外法人、自然人持有股份	0	0	0
	3、其他	14,602,143	-14,602,143	0
	有限售条件的流通股份合计	14,602,143	-14,602,143	0
无限售条件的流通股份	A股	614,000,000	14,602,143	628,602,143
	无限售条件的流通股份合计	614,000,000	14,602,143	628,602,143
股份总额		628,602,143	0	628,602,143

七、上网公告附件

华创证券有限责任公司关于贵人鸟股份有限公司非公开发行股票限售股解禁的核查意见

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2017年11月29日