

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2017-087

常熟市汽车饰件股份有限公司 首次公开发行部分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：

- 本次限售股可上市流通数量为 102,214,430 股
- 本次限售股可上市流通日期为 2018 年 1 月 5 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会 2016 年 12 月 2 日下发的《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2974 号）核准，常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“常熟汽饰”）以首次公开发行方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,000,000 股，并于 2017 年 1 月 5 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 210,000,000 股，首次公开发行后总股本为 280,000,000 股。

本次可上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，共涉及 17 名股东，分别为：张永明、上海联新投资中心（有限合伙）（以下简称“联新资本”）、Harbour Treasure Holdings Limited（以下简称“得盈控股”）、中信资本（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中信资本”）、宜兴江南天源创业投资企业（有限合伙）（以下简称“天源创投”）、吴海江、陶建兵、汤文华、苏建刚、陶振民、上海清科共成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“清科共成”）、上海开物投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“开物投资”）、王惠君、徐选、Todd Edward Fortner、上海清科共创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“清科共创”）、常熟春夏企业管理咨询有限公司（以下简称“春夏公司”）。

上述股东持有常熟汽饰首次公开发行限售股共计 102,214,430 股，占公司总股本的 36.5052%，锁定期自公司股票上市之日起 12 个月，现锁定期即将届满，可上市流通日为 2018 年 1 月 5 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至本公告披露之日，公司未发生配股、公积金转增股本等事

项，公司的股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》，本次解除限售股东在公司首次公开发行股票之前对所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺如下：

张永明、吴海江、陶建兵、汤文华、王惠君、徐选、Todd Edward Fortner 承诺：

（1）自常熟汽饰股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人截至常熟汽饰股票上市之日已直接或间接持有的常熟汽饰股份，也不由常熟汽饰回购该部分股份；（2）常熟汽饰上市后 6 个月内如常熟汽饰股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的常熟汽饰股票的锁定期限将自动延长 6 个月，在上述锁定期届满后 2 年内，本人直接或间接减持常熟汽饰股票的，减持价格不低于发行价。若常熟汽饰在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行相应除权除息的处理；（3）前述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过所持有常熟汽饰股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的常熟汽饰股份；（4）本人不得因在发行人的职务变更、离职等原因，而放弃履行相关承诺。

春夏公司承诺：（1）自常熟汽饰股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理春夏公司截至常熟汽饰股票上市之日已直接或间接持有的常熟汽饰股份，也不由常熟汽饰回购该部分股份；（2）常熟汽饰上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，春夏公司直接或间接持有的常熟汽饰股票的锁定期限将自动延长6个月，在上述锁定期届满后2年内，本公司直接或间接减持常熟汽饰股票的，减持价格不低于发行价。若常熟汽饰在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行相应除权除息的处理；（3）前述锁定期满后，在刘军任职期间春夏公司每年转让的股份不超过所持有常熟汽饰股份总数的百分之二十五，刘军离职后六个月内，不转让春夏公司直接或间接持有的常熟汽饰股份；（4）春夏公司不得因刘军在发行人的职务变更、离职等原因，而放弃履行相关承诺。

联新资本、天源创投、中信资本、清科共成、清科共创、得盈控股、开物投资、苏建刚、陶振民承诺：自常熟汽饰股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司/企业或本人截至常熟汽饰股票上市之日已持有的常熟

汽饰股份，也不由常熟汽饰回购该部分股份。

上述责任主体均承诺：如其违反上述承诺或法律强制性规定减持常熟汽饰股份的，其承诺违规减持常熟汽饰股票所得（以下称“违规减持所得”）归常熟汽饰所有，同时其直接或间接持有的剩余常熟汽饰股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 1 年；如其未将违规减持所得上缴常熟汽饰，则常熟汽饰有权将应付其的现金分红中与违规减持所得相等的金额收归常熟汽饰所有。

截至本公告披露日，上述股东均严格履行了股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

公司首次公开发行股票并上市的保荐机构是“中国国际金融股份有限公司”（以下简称“中金公司”）。经核查，中金公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通之核查意见》，核查意见认为：

- 1、常熟汽饰本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；
- 2、公司本次解除限售股份持有人均已严格履行相关承诺；
- 3、常熟汽饰对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
- 4、中金公司对常熟汽饰本次首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 102,214,430 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 1 月 5 日；

首发限售股上市流通明细清单

（单位：股）

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	剩余限售股数量
1	张永明	27,844,062	9.94	27,844,062	0
2	上海联新投资中心(有限合伙)	18,562,709	6.63	18,562,709	0

3	Harbour Treasure Holdings Limited	9,281,349	3.31	9,281,349	0
4	中信资本（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	7,734,462	2.76	7,734,462	0
5	宜兴江南天源创业投资企业（有限合伙）	6,187,571	2.21	6,187,571	0
6	吴海江	3,403,163	1.22	3,403,163	0
7	陶建兵	3,403,163	1.22	3,403,163	0
8	汤文华	3,403,163	1.22	3,403,163	0
9	苏建刚	3,403,163	1.22	3,403,163	0
10	陶振民	3,403,163	1.22	3,403,163	0
11	上海清科共成投资合伙企业（有限合伙）	3,093,785	1.10	3,093,785	0
12	上海开物投资合伙企业（有限合伙）	3,093,785	1.10	3,093,785	0
13	王惠君	2,604,000	0.93	2,604,000	0
14	徐选	2,100,000	0.75	2,100,000	0
15	Todd Edward Fortner	2,100,000	0.75	2,100,000	0
16	上海清科共创投资合伙企业（有限合伙）	1,546,892	0.55	1,546,892	0
17	常熟春夏企业管理咨询有限公司	1,050,000	0.38	1,050,000	0
合 计		102,214,430	36.51	102,214,430	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	42,319,204	-41,269,204	1,050,000
	2、境内自然人持有股份	156,299,447	-49,563,877	106,735,570
	3、境外法人、自然人持有股份	11,381,349	-11,381,349	0
	有限售条件的流通股份合计	210,000,000	-102,214,430	107,785,570
无限售条件的 流通股份	A 股	70,000,000	102,214,430	172,214,430
	无限售条件的流通股份合计	70,000,000	102,214,430	172,214,430
股份总额		280,000,000	0	280,000,000

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

2017 年 12 月 27 日