

南京新街口百货商店股份有限公司

关于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134,822,538股；
- 本次限售股上市流通日期为2018年2月8日。

一、本次限售股上市类型

2017年1月13日，南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或南京新百）取得中国证监会《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向广州金鹏集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]79号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。

2017年2月8日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就南京新百本次向广州金鹏集团有限公司等发行的273,293,916股人民币普通股（A股），出具了《证券变更登记证明》。公司股份总数由828,016,327股变更为1,101,310,243股，本次发行新增股份均为有限售条件流通股。其中，银丰生物工程集团有限公司、新余创立恒远投资管理有限公司、上海赛领辅仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）、成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、东吴创业投资有限公司、上海衡丹创业投资中心（有限合伙）、王伟、沈柏均、王山共11名新增股份发行对象持有的股份限售期为12个月。

2017年6月13日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就南京新百本次向华安证券股份有限公司、江信基金管理有限公司发行的10,664,229股人民币普通股（A股），出具了《证券变更登记证明》。公司股份总数由1,101,310,243股变更为1,111,974,472股，本次发行新增股份均为有限售条件流通股，限售期为12个月。

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今，公司股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次可上市流通限售股持有人涉及的主要承诺包括：

银丰生物工程集团有限公司承诺其所持有的南京新百本次向特定对象所发行的股票自发行结束之日起 12 个月内不予转让，锁定期届满后，按以下次序分批解锁：①履行 2016 年度全部业绩补偿承诺后，可转让 30%；②自本次发行结束之日起 24 个月届满且履行 2017 年度全部业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准）可转让 30%；③自本次发行结束之日起 36 个月届满且履行 2018 年度全部业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准）可转让 40%。详见公司于 2017 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《南京新百关于发行股份购买资产并募集配套资金关联交易之标的资产过渡期损益专项审计及 2016 年业绩承诺完成情况的公告》。（公告编号：临 2017-024）

新余创立恒远投资管理有限公司、上海赛领辅仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）、成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、东吴创业投资有限公司、上海衡丹创业投资中心（有限合伙）、王伟、沈柏均、王山承诺所持有的南京新百本次向特定对象所发行的股票自发行结束之日起 12 个月内不予转让。

截至本公告日，本次可上市流通限售股持有人均严格履行了承诺，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、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司发表核查意见如下：

1、上市公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《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及上海证券交易所的相关规定；

- 2、本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组的相关承诺；
- 3、上市公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；
- 4、华泰联合证券对南京新百本次解除限售股份并上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

- 1、本次可上市流通的股份均为发行股份募集配套资金而发行的股份。
- 2、本次限售股上市流通数量为 134,822,538 股；
- 3、本次限售股上市流通日期为 2018 年 2 月 8 日；
- 4、本次非公开发行限售股上市流通明细表：

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	本次上市流通股数量	剩余限售股数量
1	银丰生物工程集团有限公司	96,722,192	8.70%	29,016,657	67,705,535
2	新余创立恒远投资管理有限公司	72,541,644	6.52%	72,541,644	0
3	王伟	9,672,219	0.87%	9,672,219	0
4	沈柏均	2,418,054	0.22%	2,418,054	0
5	王山	2,418,054	0.22%	2,418,054	0
6	上海赛领辅仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,033,468	0.63%	7,033,468	0
7	成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）	4,688,978	0.42%	4,688,978	0
8	农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）	2,344,488	0.21%	2,344,488	0
9	上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）	2,344,488	0.21%	2,344,488	0
10	东吴创业投资有限公司	1,172,244	0.11%	1,172,244	0
11	上海衡丹创业投资中心(有限合伙)	1,172,244	0.11%	1,172,244	0
合计		202,528,073	18.22%	134,822,538	67,705,535

七、公司股本结构变动表

单位：股

类别	本次上市前	变动数	变动后
无限售条件股份	725,838,942	134,822,538	860,661,480
—人民币普通 A 股	725,838,942	134,822,538	860,661,480
有限售条件股份	386,135,530	-134,822,538	251,312,992
—其他境内法人持股	386,135,530	-134,822,538	251,312,992
股份总数	1,111,974,472	-	1,111,974,472

八、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于南京新街口百货商店股份有限公司限售股份解禁并上市流通之核查意见》。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 31 日