

安正时尚集团股份有限公司

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：

- 本次限售股上市流通数量为3,360,000股
- 本次限售股上市流通日期为2018年2月14日

一、 本次限售股上市类型

2016年12月26日，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“安正时尚”或“发行人”）经中国证券监督管理委员会《关于核准安正时尚集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕31号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）71,260,000股，发行后公司总股本为285,040,000股。经上海证券交易所同意，于2017年2月14日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市之日起十二个月。本次上市流通的限售股股东数量为9名，分别为葛国平、赵颖、谭才年、金俊、赵典媚、曾云榜、王齐斌、吴峥、王正宇。上述股东持有限售股共计3,360,000股，占公司总股本的1.1624%，将于2018年2月14日起上市流通。

二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为285,040,000股，其中无限售条件流通股为71,260,000股，有限售条件流通股为213,780,000股。

2017年8月16日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《〈安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》等相关议案；2017年8月25日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于2017年10月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述限制性股份共计4,020,642股的登记工作；登记完成后，公司总股本变更为

289,060,642股，其中无限售条件流通股为71,260,000股，有限售条件流通股为217,800,642股。

除上述事项外，自公司首发限售股形成后至本公告发布之日，公司未再发生配股、公积金转增股本等其他引起公司股本数量变化的事项。

三、 申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）申请解除股份限售的股东承诺

根据公司《首次公开发行A股股票上市公告书》，本次申请限售股上市流通股东葛国平、赵颖、谭才年、金俊、赵典媚、曾云榜、王齐斌、吴峥、王正宇对其所持股份的锁定承诺与流通限制承诺如下：

1、自愿锁定股份的承诺

赵颖、谭才年、金俊、赵典媚承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除上述锁定承诺外，本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。

曾云榜、王齐斌、吴峥、王正宇承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除上述锁定期承诺外，本人在发行人任职期间，每年转让的股份不超过本人直接持有发行人股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。

葛国平承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、关于公开发行上市后持股意向及减持意向的承诺

赵颖、谭才年、金俊、赵典媚承诺：发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期自动延长6个月。本人所持上述股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，且每年减持的股份不超过本人直接持有发行人股份总数的10%，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。如本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之

日自动延长持有全部股份的锁定期3个月。如本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本人将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户。如本人未将违规减持所得或违规转让所得上交发行人，则发行人有权扣留应付现金分红中与上交发行人的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红。

曾云榜、王齐斌、吴峥、王正宇承诺：本人所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，且每年减持的股份不超过本人直接持有发行人股份总数的10%。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

（二）承诺履行情况

- 1、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。
- 2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，不存在侵害公司利益的行为，公司也不存在对其违规担保的情形。

四、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意安正时尚本次限售股份上市流通。

五、 本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为3,360,000股。
- 2、本次限售股上市流通日期为2018年2月14日。
- 3、本次股份解除限售及申请上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股份数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	葛国平	1,130,000	0.3909%	840,000	290,000
2	赵颖	630,000	0.2179%	630,000	0

3	谭才年	750,000	0.2595%	420,000	330,000
4	金俊	420,000	0.1453%	420,000	0
5	赵典媚	210,000	0.0726%	210,000	0
6	曾云榜	339,000	0.1173%	210,000	129,000
7	王齐斌	351,000	0.1214%	210,000	141,000
8	吴峥	210,000	0.0726%	210,000	0
9	王正宇	261,000	0.0903%	210,000	51,000
合计		4,301,000	1.4879%	3,360,000	941,000

六、 股本变动结构表

项目		本次上市前		变动数	本次上市后	
		数量(股)	比例		数量(股)	比例
有限售条件的流通股份	境内自然人的持有股份	217,800,642	75.3477%	-3,360,000	214,440,642	74.1853%
无限售条件的流通股份	A股	71,260,000	24.6523%	3,360,000	74,620,000	25.8147%
股份总额		289,060,642	100%	0	289,060,642	100%

七、 上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于安正时尚集团股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2018年2月7日