

## **柳州两面针股份有限公司 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 100,000,000 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 3 月 2 日。

### **一、本次限售股上市类型**

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2015 年 2 月 3 日，中国证券监督管理委员会证监许可[2015]148 号文《关于核准柳州两面针股份有限公司非公开发行股票批复》核准了公司本次发行。

2015 年 2 月，公司以非公开发行方式向公司控股股东广西柳州市产业投资发展集团有限公司（以下简称“柳州产投”）发行了 100,000,000 股人民币普通股（A 股），并于 2015 年 3 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记托管手续。

发行对象柳州产投认购的股份自上市之日起 36 个月内不得转让。

### **二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

上述非公开发行完成后，两面针新增有限售条件股份 100,000,000 股，总股本增加至 550,000,000 股。

### **三、本次限售股上市流通的有关承诺**

作为本次非公开发行的认购对象，柳州产投承诺：自本次认购的

非公开发行股份上市之日起 36 个月内不上市交易或转让，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不上市交易或转让。

截至本次解除限售之日，柳州产投严格履行了上市承诺，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自己占用情况

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

经核查，保荐机构国海证券就公司本次非公开发行股票限售股份解禁事项发表核查意见如下：

本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等有关法律法规的规定；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；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对两面针本次非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。

#### 六、本次限售股上市流通情况

- 1.本次限售股上市流通数量为 100,000,000 股；
- 2.本次限售股上市流通日期为 2018 年 3 月 2 日（星期五）；
- 3.本次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	广西柳州市产业投资集团有限公司	100,000,000	18.18%	100,000,000	0
	合计	100,000,000	18.18%	100,000,000	0

## 七、股本变动结构表

本次非公开发行限售股份上市流通过后，两面针股本结构的变化情况如下：

单位：股

股份性质		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	国有法人持有股份	100,000,000	-100,000,000	0
	其他境内法人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	100,000,000	-100,000,000	0
无限售条件的 流通股份	A 股	450,000,000	100,000,000	550,000,000
	无限售条件的流通股股份合计	450,000,000	100,000,000	550,000,000
股份总额		550,000,000	0	550,000,000

## 八、上网公告附件

《国海证券股份有限公司关于柳州两面针股份有限公司非公开发行限售股解禁的专项核查意见》

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2018年2月23日