

# 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 10,664,229 股；
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 7 月 6 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承诺的履行情况

本次可上市流通限售股持有人涉及的主要承诺包括：

华安证券股份有限公司、江信基金管理有限公司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

### （一）是否存在控股股东及其关联方占用资金：是

根据公司 2017 年年报披露，2017 年度公司控股股东三胞集团控制的公司以借款和代付费用等方式，非经营性占用上市公司资金，2017 年期初占用资金余额 73 万元，2017 年新发生占用 33.58 万元，期末占用余额 2.1 万元。同时，2017 年南京新百向最终控制方亲属控制的鸿国实业集团有限公司借款 698.74 万元。

截至本公告披露日，上述占用的资金已偿还完毕。有关偿还的详细情况请见《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非公开发行限售股上市流通的核查意见》和《江苏苏亚金诚会计师事务所关于南京新街口百货商店股份有限公司非经营性资金占用整改情况说明》。

### （二）控股股东关于不占用上市公司资金的承诺

控股股东三胞集团承诺：未来将严格遵守关联方资金往来及对外担保的相关规定要求。保证公司资产独立、完整，不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。

## 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、截至本核查意见出具之日，南京新百本次申请解除股份限售的股东均履行了承诺。南京新百本次 10,664,229 股限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和上海证券交易所相关规则的规定；南京新百本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

2、华泰联合证券有限责任公司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 10,664,229 股；

3、本次限售股上市流通日期为 2018 年 7 月 6 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  | 华安证券股份有限公司 | 1,828,153  | 0.16%         | 1,828,153  | 0       |
| 2  | 江信基金管理有限公司 | 8,836,076  | 0.79%         | 8,836,076  | 0       |
| 合计 |            | 10,664,229 | 0.96%         | 10,664,229 | 0       |

## 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    | 860,661,480   | 10,664,229  | 871,325,709   |
| —人民币普通 A 股 | 860,661,480   | 10,664,229  | 871,325,709   |
| 有限售条件股份    | 251,312,992   | -10,664,229 | 240,648,763   |
| —其他境内法人持股  | 251,312,992   | -10,664,229 | 240,648,763   |
| 股份总数       | 1,111,974,472 | 0           | 1,111,974,472 |

## 八、上网公告附件

1、《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》。

2、《江苏苏亚金诚会计师事务所关于南京新街口百货商店股份有限公司非经营性资金占用整改情况说明》。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司  
董事会  
2018年7月3日