

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

编号：临 2018-118 号

金圆环保股份有限公司

非公开发行有限售条件的流通股解除限售提示性公告

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。

特别提示：

- 1、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量共计为95,527,093股A股，占公司总股本的13.37%。
- 2、本次解除限售股份的股东共计16名。
- 3、本次限售条件流通股可上市流通日为2018年8月23日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”，公司原名“金圆水泥股份有限公司”）非公开发行股票的申请于2017年2月22日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。根据中国证监会于2017年7月5日出具的《关于核准金圆水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1148号），核准公司非公开发行不超过148,711,656股新股。2017年8月，公司向金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）等特定对象非公开发行人民币普通股（A股）119,408,866股，募集资金总额为人民币1,211,999,989.90元。其中发行对象及其获得配售情况如下：

序号	获配股东名称	获配股数 (股)	锁定期
1	金圆控股集团有限公司	23,881,773	36个月
2	财通基金—平安银行—华润深国投信托—华润信托·增盈单一资金信托	2,955,665	12个月
3	长安基金—杭州银行—云南国际信托—云信智兴 2017—512号单一资金信托	11,862,071	12个月
4	财通基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险（集团）公司委托财通基金管理有限公司定增组合	2,955,665	12个月
5	财通基金—工商银行—锦和定增分级16号资产管理计划	189,162	12个月

6	财通基金—华泰证券—财通基金—华泰资管富春定增1号资产管理计划	492,610	12个月
7	云南国际信托有限公司—云信智兴2017—116号单一资金信托	11,931,034	12个月
8	长安基金—杭州银行—云南国际信托—云信智兴2017—513号单一资金信托	11,862,072	12个月
9	财通基金—浦发银行—浦睿1号资产管理计划	197,044	12个月
10	财通基金—宁波银行—石船山(上海)资产管理有限公司	177,339	12个月
11	财通基金—工商银行—富春258号资产管理计划	197,044	12个月
12	云南国际信托有限公司—云信智兴2017—118号单一资金信托	11,931,034	12个月
13	财通基金—兴业银行—海通证券股份有限公司	1,032,512	12个月
14	财通基金—招商银行—财通基金—祥和1号资产管理计划	1,280,788	12个月
15	长信基金—浦发银行—五矿国际信托—五矿信托—聚富投资单一资金信托	23,566,502	12个月
16	鹏华资产—招商银行—华润深国投信托—华润信托·景睿11号单一资金信托	11,940,886	12个月
17	财通基金—招商银行—华创证券有限责任公司	2,955,665	12个月

本次非公开发行股票于2017年8月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完股份登记手续，于2017年8月21日在深圳证券交易所上市。

上述非公开发行股票前公司总股本为595,235,530股，非公开发行股票后公司总股本变更为714,644,396股。本次非公开发行股份完成后至本公告披露日，公司的股本总数未发生变化。

二、本次申请解除股份限售股东承诺履行情况

1、关于股份锁定的承诺：

本次发行中，金圆控股认购的股份限售期为三十六个月；除金圆控股外的其他股东认购的股份限售期为十二个月。

2、股份承诺履行情况：

本次申请解除股份限售的股东均已严格履行了股份锁定承诺，未出现违反上述承诺的情形。

三、本次非公开发行限售股份解除限售的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年8月23日（星期四）。

2、本次申请解除股份限售的股东人数为16名

3、本次解除限售股份的数量为 95,527,093 股，占公告日公司总股本的 13.37%。

4、限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

单位：股

序号	股东名称	目前所持限售股份总数(股)	本次解除限售股份(股)	本次解除限售股份占公司目前总股本比例	质押的股份数量(股)
1	财通基金—平安银行—华润深国投信托—华润信托·增盈单一资金信托	2,955,665	2,955,665	0.41%	0
2	长安基金—杭州银行—云南国际信托—云信智兴 2017—512 号单一资金信托	11,862,071	11,862,071	1.66%	0
3	财通基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险(集团)公司委托财通基金管理有限公司定增组合	2,955,665	2,955,665	0.41%	0
4	财通基金—工商银行—锦和定增分级 16 号资产管理计划	189,162	189,162	0.03%	0
5	财通基金—华泰证券—财通基金—华泰资管富春定增 1 号资产管理计划	492,610	492,610	0.07%	0
6	云南国际信托有限公司—云信智兴 2017—116 号单一资金信托	11,931,034	11,931,034	1.67%	0
7	长安基金—杭州银行—云南国际信托—云信智兴 2017—513 号单一资金信托	11,862,072	11,862,072	1.66%	0
8	财通基金—浦发银行—浦睿 1 号资产管理计划	197,044	197,044	0.03%	0
9	财通基金—宁波银行—石船山(上海)资产管理有限公司	177,339	177,339	0.02%	0
10	财通基金—工商银行—富春 258 号资产管理计划	197,044	197,044	0.03%	0
11	云南国际信托有限公司—云信智兴 2017—118 号单一资金信托	11,931,034	11,931,034	1.67%	0
12	财通基金—兴业银行—海通证券股份有限公司	1,032,512	1,032,512	0.14%	0
13	财通基金—招商银行—财通基金—祥和 1 号资产管理计划	1,280,788	1,280,788	0.18%	0
14	长信基金—浦发银行—五矿国际信托—五矿信托—聚富投资单一资金信托	23,566,502	23,566,502	3.30%	0
15	鹏华资产—招商银行—华润深国投信托—华润信托·景睿 11 号单一资	11,940,886	11,940,886	1.67%	0

	金信托				
16	财通基金—招商银行—华创证券有 限责任公司	2,955,665	2,955,665	0.41%	0
合计		95,527,093	95,527,093	13.37%	0

四、本次解除限售后上市公司的股本结构

本次限售股上市流通后，上市公司股权结构变化情况如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		变动数	本次上市后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件股份	149,147,271	20.87%	-95,527,093	53,620,178	7.50%
1、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0.00%
2、境内法人持股	24,013,773	3.36%	0	24,013,773	3.36%
3、境内自然人持股	29,606,405	4.14%	0	29,606,405	4.14%
4、基金、产品及其他	95,527,093	13.37%	-95,527,093	0	0.00%
二、无限售条件股份	565,497,125	79.13%	+95,527,093	661,024,218	92.50%
人民币普通股	565,497,125	79.13%	+95,527,093	661,024,218	92.50%
三、股份总数	714,644,396	100.00%	0	714,644,396	100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：金圆股份本次 2016 年非公开发行股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，金圆股份非公开发行限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺，截至本核查意见出具之日，金圆股份关于本次 2016 年非公开发行股份解除限售上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对金圆股份 2016 年非公开发行股份解除限售上市流通事项无异议。

六、其他事项

- 1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况；
- 2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况；
- 3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。

七、备查文件

- 1、上市公司新发行的限售股份解除限售申请表

- 2、股份结构表和限售股份明细表
- 3、保荐机构核查意见

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会
2018年8月22日