

四川路桥建设集团股份有限公司

非公开发行股份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 437,340,153 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 9 月 11 日

一、本次限售股上市类型

2017 年 8 月，本公司根据中国证监会于 2017 年 7 月 26 日做出的《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1373 号），向包括控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）在内的 10 家投资者以 3.91 元/股的价格发行人民币普通股（A 股）590,792,838 股，其中向控股股东铁投集团发行 153,452,685 股，向其他 9 家投资者发行 437,340,153 股，募集资金总额为 2,309,999,996.58 元。本次发行新增股份已于 2017 年 9 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行完成后，公司总股本由 3,019,732,672 股增至 3,610,525,510 股。（具体内容详见公司于 2017 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站披露的编号为 2017-055 的《四川路桥非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告》）

本次发行的新增股份为有限售条件流通股，锁定期安排如下：1、控股股东铁投集团：自本次非公开发行新增股份登记于铁投集团名下之日起 36 个月内，铁投集团不转让自本次非公开发行所取得的公司股份。2、其他新增股东：自本次非公开发行新增股份登记于其他新增股东名下之日起 12 个月内，相关新增股东不转让自本次非公开发行所取得的公司股份。

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，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人为不包括铁投集团在内的其他新增股东，除“自本次非公开发行新增股份登记于其他新增股东名下之日起 12 个月内，相关新增股东不转让自本次非公开发行所取得的公司股份”的承诺外，无其他上市特别承诺。

截至公告日，本次非公开发行股票认购对象均严格履行了承诺，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

保荐机构中信证券股份有限公司就公司本次非公开发行限售股份的解除限售情况发表核查意见如下：

“经核查，保荐机构就四川路桥限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、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》等相关法律法规的规定；
- 2、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；
- 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、保荐机构对四川路桥非公开发行股票限售股解禁事项无异议。”

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 437,340,153 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 9 月 11 日；

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	光大保德信基金-宁波银行-上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）	38,363,171	1.06%	38,363,171	0

2	光大保德信基金-宁波银行-上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙）	12,787,724	0.35%	12,787,724	0
3	红土创新基金-中信证券-红土创新红石 56 号定增资产管理计划	1,381,074	0.04%	1,381,074	0
4	红土创新基金-中信证券-红土创新红石 57 号定增资产管理计划	920,716	0.03%	920,716	0
5	红土创新基金-华泰证券-红土创新红石 48 号定向增发资产管理计划	767,264	0.02%	767,264	0
6	红土创新基金-招商银行-红土创新红石 46 号定向增发资产管理计划	1,023,018	0.03%	1,023,018	0
7	红土创新基金-中信证券-红土创新红石 55 号定增资产管理计划	511,509	0.01%	511,509	0
8	中国工商银行股份有限公司-红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金	511,509	0.01%	511,509	0
9	红土创新基金-招商证券-淮北皖淮投资有限公司	20,460,358	0.57%	20,460,358	0
10	红土创新基金-招商证券-安徽中安资本管理有限公司-中安鼎汇定增私募投资基金	25,575,447	0.71%	25,575,447	0
11	华泰资产管理有限公司-策略投资产品	51,150,895	1.42%	51,150,895	0
12	华泰资管-广州农商行-华泰资产定增全周期资产管理产品	51,150,895	1.42%	51,150,895	0
13	全国社保基金五零四组合	38,363,171	1.06%	38,363,171	0
14	嘉实基金-浦发银行-嘉实睿思 5 号资产管理计划	2,557,545	0.07%	2,557,545	0
15	嘉实基金-平安银行-华润深国投信托-华润信托·增盈单一资金信托	10,230,179	0.28%	10,230,179	0
16	鹏华资产-浦发银行-粤财信托-粤财信托-菁英 151 期单一资金信托计划	51,150,895	1.42%	51,150,895	0
17	孙卫平	28,132,993	0.78%	28,132,993	0
18	兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划	40,920,716	1.13%	40,920,716	0
19	兴证证券资管-招商银行-兴证资管鑫成智远集合资产管理计划	10,230,179	0.28%	10,230,179	0
20	安徽省中安金融资产管理股份有限公司	51,150,895	1.42%	51,150,895	0
合计		437,340,153	12.11%	437,340,153	0

七、股本变动结构表

单位：股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份合计	590,792,838	-437,340,153	153,452,685
无限售条件的流通股份合计	3,019,732,672	437,340,153	3,457,072,825
股份总额	3,610,525,510	0	3,610,525,510

八、上网公告附件

中信证券股份有限公司关于四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股份限售股解禁的核查意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2018年9月4日