

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2018-097

华天酒店集团股份有限公司 关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份数量为 300,000,000 股，占公司总股本的 29.44%；
- 2、本次限售股份上市流通日为 2018 年 11 月 19 日（星期一）。

一、本次解除限售股份的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准华天酒店集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2384 号）核准，华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）向湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）（以下简称“华信恒源”）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 300,000,000 股，新增股份于 2015 年 11 月 17 日在深圳证券交易所上市，限售期为 36 个月，可上市流通时间为 2018 年 11 月 17 日（如遇非交易日顺延）。本次非公开发行完成后，公司总股本由 718,926,000 股增加至 1,018,926,000 股。

二、申请解除限售股份的股东履行承诺情况

1、关于股份锁定的承诺

华信恒源承诺认购的本次非公开发行股票自该股份上市之日起 36 个月内不进行转让。

2、其他承诺

限售股份持有人名称	承诺内容	履行情况
华信恒源	华信恒源及其各合伙人承诺：华信恒源认购公司 2014 年非公开发行股票资金来源均为合伙人的合法出资，不存在分级收益等结构化融资安排。同时，华信恒源各合伙人的出资均来自于其自有资金或对外合法筹集，不存	履行完毕

	在分级收益等结构化融资安排。华信恒源各合伙人出资不存在直接或间接来源于华天酒店及其董事、监事及高级管理人员、华天实业控股集团有限公司及其董事、监事和高级管理人员的情形。在公司非公开发行股票事项获得中国证监会核准之日后的十个工作日内，如不能向华天酒店缴付全部认购金额，华信恒源将根据股份认购协议约定向公司支付违约金并承担相应的法律责任，各合伙人按照华信恒源合伙企业协议承担相应责任。	
--	--	--

3、本次申请解除股份限售的股东华信恒源严格履行了上述承诺。

4、截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东华信恒源不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违法违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份上市流通日期：为 2018 年 11 月 19 日(星期一)。

2、本次解除限售股份的数量为 300,000,000 股，占公司总股本的 29.44%。

3、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	股东名称	持有限售股份数量 (股)	本次申请解除限售的股份		质押的股份数量 (股)
			股份总数(股)	占总股本比例	
1	华信恒源	300,000,000	300,000,000	29.44%	292,819,597
合 计		300,000,000	300,000,000	29.44%	292,819,597

四、股本结构变动情况表

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次限售股份上市流通后	
	股数	比例	股数	比例
一、有限售条件股份	300,041,550	29.45%	41,550	0.00%
高管锁定股	41,550	0.00%	41,550	0.00%
限售股	300,000,000	29.44%	0	0
二、无限售条件股份	718,884,450	70.55%	1,018,884,450	100.00%
三、股份总数	1,018,926,000	100.00%	1,018,926,000	100.00%

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司就公司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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍；
- 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合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、保荐机构对华天酒店非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、股本结构表、限售股份明细数据表；
- 3、保荐机构核查意见。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 16 日