

# 江苏凤凰置业投资股份有限公司

## 关于非公开发行限售股上市流通的公告

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与连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 25,839,793 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 8 月 15 日

### 一、本次限售股上市类型

本次限售股上市流通类型为江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行限售股，具体情况如下：

#### 1、非公开发行限售股的核准情况

2015 年 10 月 29 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准江苏凤凰置业投资股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2410 号），核准公司非公开发行不超过 195,736,400 股新股。

#### 2、非公开发行限售股的登记情况

公司于 2016 年 1 月 18 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本次非公开发行限售股的登记托管手续。公司股本由 740,600,634 股增至 936,060,590 股。

#### 3、非公开发行限售股的锁定期安排

公司本次非公开发行募集配套资金对应新增股份登记托管手续完成后，发行对象及其股份认购数量和锁定期情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	限售期（月）
1	财通基金管理有限公司	41,478,048	12
2	建信基金管理有限责任公司	33,439,276	12
3	招商基金管理有限公司	32,299,740	12

4	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	25,839,793	36
5	诺安基金管理有限公司	22,222,222	12
6	博时资本管理有限公司	20,671,834	12
7	兴业全球基金管理有限公司	19,509,043	12
合计		195,459,956	-

本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。

## 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

控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司承诺，自其认购的股票完成股权登记之日起 36 个月内不得转让。财通基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、招商基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、博时资本管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司等 6 家股东承诺，自其认购的股票完成股权登记之日起十二个月内不得转让。

截至本公告出具日，上述投资者均严格履行了上述承诺，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、中介机构核查意见

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司经核查后认为：

- 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、本次限售股份上市流通的数量和时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；
- 4、本保荐机构对凤凰股份本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

## 五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量：25,839,793 股，占公司股本总数的 2.76%。
- 2、本次限售股上市流通日期：2019 年 8 月 15 日（星期四）。

3、本次限售股上市流通明细清单如下：

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	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	25,839,793	2.76%	25,839,793	0
合计		25,839,793	2.76%	25,839,793	0

#### 六、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次有限售条件的股份上市流通后，公司股权结构变动如下：

单位：股

股份类别		本次上市前	本次变动	本次上市后
		股份数	股份数	股份数
有限售条件的流通股	国有法人持有股份	25,839,793	-25,839,793	0
	其他境内法人持有股份	-	-	-
	合计	25,839,793	-25,839,793	0
无限售条件的流通股	人民币普通股	910,220,797	25,839,793	936,060,590
	合计	910,220,797	25,839,793	936,060,590
<b>股份总额</b>		<b>936,060,590</b>	-	<b>936,060,590</b>

#### 七、上网公告附件

《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏凤凰置业投资股份有限公司部分非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2019年8月10日