

木林森股份有限公司

关于重大资产重组配套融资限售股解禁上市流通的

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为2018年发行股份及支付现金方式购买资产的非公开发行股票。

1. 本次解除限售股份的数量为25,206,872股，占公司总股本的1.9737%。
2. 本次解除限售股份可上市流通日为2019年8月28日（星期三）。

一、本次限售股份的基本情况

2018年2月1日，木林森股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准木林森股份有限公司向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]211号），核准公司向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行96,826,516股股份购买相关资产，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过120,500万元。

公司于2018年3月2日召开第三届董事会第二十一次会议及2018年3月26日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，拟以实施该次利润分配预案的股权登记日的股份总数为基数，每10股分配现金红利2.47元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红及资本公积金转增外，该次分配上市公司不送红股。公司总股本由528,327,918股增至1,056,655,836股。

2018年4月11日，公司完成2017年利润分配后，对本次发行股票价格及数量进行相应调整，发行股份数量由96,826,516股调整为195,305,832股，发行价格

由28.36元/股调整为14.06元/股。2018年6月以非公开发行的方式向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行合计人民币普通股（A股）股票195,305,832股，本次发行新增股份已于2018年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，该部分股份于2018年6月20日在深圳证券交易所上市。非公开发行完成后，公司总股本由1,056,655,836股增至1,251,961,668股。

公司于2018年8月以非公开发行股票的方式向兵工财务有限责任公司、中信证券股份有限公司、融通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、汇安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司及东方阿尔法基金管理有限公司等七家机构合计发行25,206,872股，主要用于募集配套资金。上述非公开发行股份的股份于2018年8月24日在深圳证券交易所上市，上述股份上市后，公司总股本由1,251,961,668股增加至1,277,168,540股。

截止本公告发布之日，公司总股本为1,277,168,540股，公司本次申请解除限售股份的数量为25,206,872股，占公司总股本的1.9737%。

二、 申请解除股份限售股东履行承诺及履行情况

（一）本次解除限售股东出具的承诺：

兵工财务有限责任公司、中信证券股份有限公司、融通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、汇安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司及东方阿尔法基金管理有限公司承诺：通过本次非公开发行所认购的股份，自股份上市之日起12个月内不得转让，在此之后按中国证监会及上证所的有关规定执行。

（二）截至公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

（三）截至公告日，本次申请解除股份限售的股东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、公司本次解除限售股份的上市流通时间为2019年8月28日（星期三）。
- 2、公司本次解除限售股份的数量为25,206,872股，占公司总股本的1.9737%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为7名/家，证券账户总数为16户。

4、本次解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总（股）	本次解除限售股份数量（股）	备注
1	中信证券股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司-中信证券-幸福人寿-邮储银行定向资产管理计划	954,806	954,806	
		中国人寿保险股份有限公司-中国人寿保险股份有限公司委托中信证券股份有限公司中证全指组合	636,537	636,537	
		华润深国投信托有限公司－华润信托・增盈单一资金信托	954,806	954,806	
		青岛城投金融控股集团有限公司	4,455,760	4,455,760	
		山东铁路发展基金有限公司	318,269	318,269	
		天津盼亚股权投资基金合伙企业（有限合伙）	636,537	636,537	
2	兵工财务有限责任公司	兵工财务有限责任公司	8,020,369	8,020,369	
3	融通基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	1,654,997	1,654,997	
		中国工商银行-融通内需驱动混合型证券投资基金	254,615	254,615	
		中国工商银行股份有限公司-融通成长30灵活配置混合型证券投资基金	127,307	127,307	
4	九泰基金管理有限公司	招商证券股份有限公司－九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金	636,537	636,537	
5	汇安基金管理有限责任公司	汇安基金－宁波银行－汇安基金－外贸信托增远汇瀛1号资产管理计划	954,805	954,805	
6	财通基金管理有限公司	财通基金－邮储银行－财通基金－玉泉渤海人寿1号资产管理计划	1,909,611	1,909,611	
		财通基金－招商银行－财通基金－陕核投资1号资产管理计划	318,269	318,269	
7	东方阿尔法基金管理有限公司	东方阿尔法基金－招商银行－东方阿尔法精选1期特定多个客户资产管理计划	1,400,382	1,400,382	
		招商银行股份有限公司－东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,973,265	1,973,265	
合计			25,206,872	25,206,872	

四、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：

	本次变动前		本次变动增 减（+，-）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售流通股	570,336,722	44.66	-25,206,872	545,129,850	42.68
高管锁定股	545,129,850	42.68	0	545,129,850	42.68
首发后限售股	25,206,872	1.97	-25,206,872	0	0
二、无限售流通股	706,831,818	55.34	25,206,872	732,038,690	57.32
总股本	1,277,168,540	100	0	1,277,168,540	100

五、备查文件

1. 限售股份上市流通申请书；
2. 限售股份上市流通申请表；
3. 股份结构表和限售股份明细表；

木林森股份有限公司
 董事会
 2019年8月26日