

股票代码：600512

股票简称：腾达建设

公告编号：临 2019-046

腾达建设集团股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

特别提示：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 61,503,417 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 9 月 26 日

一、本次限售股上市类型

- 1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
- 2、非公开发行限售股核准情况：

经中国证券监督管理委员会于 2016 年 4 月 22 日出具的《关于核准腾达建设集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕904 号）核准，公司于 2016 年 9 月向 7 名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 580,865,603 股。

3、股份登记情况：

本次非公开发行新增股份已于 2016 年 9 月 26 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手续。

4、锁定期安排：

本次发行中，叶林富认购的股票限售期为 36 个月，其余 6 名发行对象限售期为 12 个月。具体如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	限售期
1	长安基金管理有限公司	113,895,216	12个月
2	北信瑞丰基金管理有限公司	109,339,407	12个月
3	金元顺安基金管理有限公司	109,339,407	12个月
4	民生加银基金管理有限公司	76,309,794	12个月
5	国华人寿保险股份有限公司	59,225,512	12个月
6	诺安基金管理有限公司	51,252,850	12个月
7	叶林富	61,503,417	36个月
合 计		580,865,603	-

上述非公开发行对象中，叶林富先生所持有的非公开发行股份 61,503,417 股将于 2019 年 9 月 26 日上市流通；其余 6 名发行对象所持有的非公开发行股份已于 2017 年 9 月 26 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后，公司总股本增至 1,598,902,832 股，其中有限售条件流通股 628,097,375 股，无限售条件流通股 970,805,457 股。

2017 年 9 月 26 日，本次非公开发行股份中锁定期为 12 个月的 519,362,186 股股份上市流通后，公司总股本 1,598,902,832 股，其中有限售条件流通股 108,735,189 股，无限售条件流通股 1,490,167,643 股。

2018 年 3 月 12 日，公司 2015 年非公开发行股份中锁定期为 36 个月的 47,231,772 股股份上市流通后，公司总股本 1,598,902,832 股，其中有限售条件流通股 61,503,417 股，无限售条件流通股 1,537,399,415 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定和本次公司非公

开发行股票发行方案，叶林富先生认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。截至公告日，上述限售股份持有人严格履行了上述承诺。

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

保荐机构中国银河证券股份有限公司对公司本次限售股份解禁上市流通事项进行了核查，并发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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、本次限售股份解禁上市流通的信息披露真实、准确、完整。

4、保荐机构对腾达建设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

1、本次限售股上市流通数量为 61,503,417 股；

2、本次限售股上市流通日期为 2019 年 9 月 26 日；

3、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 (股)	持有限售股占公司 总股本比例	本次上市流 通数量(股)	剩余限售股 数量(股)
1	叶林富	61,503,417	3.85%	61,503,417	0
合 计		61,503,417	3.85%	61,503,417	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	1、境内自然人持有股份	61,503,417	-61,503,417	0

通股份	有限售条件的流通股份合计	61,503,417	-61,503,417	0
无限售条件的流通股份	1、A 股	1,537,399,415	+61,503,417	1,598,902,832
	无限售条件的流通股份合计	1,537,399,415	+61,503,417	1,598,902,832
股 份 总 额		1,598,902,832	0	1,598,902,832

八、上网公告附件

《中国银河证券股份有限公司关于腾达建设集团股份有限公司
非公开发行限售股解禁的核查意见》

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2019 年 9 月 20 日