

证券代码：600217

证券简称：中再资环

公告编号：临 2020-018

中再资源环境股份有限公司 非公开发行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 69,749,006 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 4 月 21 日

释义：

在本公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

- 公司或本公司：中再资源环境股份有限公司
- 中再生：中国再生资源开发有限公司
- 银晟资本：银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司
- 鑫诚投资：供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司
- 财通基金：财通基金管理有限公司
- 物流基金：四川省物流产业股权投资基金管理有限公司

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型：非公开发行限售股。

（二）核准情况

2017 年 3 月 24 日，中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事项收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中再资源环境股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕2967 号），中国证监会核准公司非公开发行不超过 69,749,006 股新股。

2017 年 4 月，公司向中再生、银晟资本、鑫诚投资、财通基金

设立并管理的资管计划(玉泉 399 号资管计划、玉泉 400 号资管计划)、物流基金等共 5 名特定对象发行股份 69,749,006 股,发行价格为 6.63 元/股,募集资金 462,435,909.78 元。

(三) 股份登记情况

本次非公开发行新增股份于 2017 年 4 月 21 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股份登记托管手续,公司总股本由 1,341,587,523 股增至 1,411,336,529 股。

(四) 发行对象认购的股份数量和限售期锁定期安排

本次非公开发行新增股份均为限售流通股,相关股份的具体锁定期如下:

序号	发行对象	认购数量(股)	限售期(月)	预计上市时间
1	中再生	26,826,541	36	2020 年 4 月 21 日
2	银晟资本	16,095,925	36	2020 年 4 月 21 日
3	鑫诚投资	10,730,616	36	2020 年 4 月 21 日
4	财通基金-玉泉 399 号资管计划	5,365,308	36	2020 年 4 月 21 日
5	财通基金-玉泉 400 号资管计划	5,365,308	36	2020 年 4 月 21 日
6	物流基金	5,365,308	36	2020 年 4 月 21 日
合计		69,749,006	-	-

注:财通基金设立并管理的资管计划(玉泉 399 号资管计划、玉泉 400 号资管计划)的股东名称分别为财通基金—平安银行—陈军耀、财通基金—平安银行—陈高。

该次向上述投资者发行股份的上市日为 2020 年 4 月 21 日,新增股份为有限售条件流通股,自办理完毕股份登记手续之日起 36 个月内不得转让,预计上市流通时间为自限售期满的次一交易日。上述新增限售股份的锁定期将于 2020 年 4 月 20 日届满,经向上海证券交易所申请,将于 2020 年 4 月 21 日起在上海证券交易所上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于2017年12月实施了重大资产重组发行股份购买标的资产业绩承诺补偿股份回购并注销。

鉴于中再生等11方公司股东原先通过公司2015年重大资产重组注入公司的标的资产2015年度和2016年度累计承诺业绩未完成，根据公司2014年9月与该等股东签署的《盈利预测数补偿协议》，公司2017年第二次临时股东大会审议决定以零价格回购并注销该等股东持有的应补偿股份22,676,747股有限售条件流通股，并于2017年12月29日回购、注销了该等股份。此次回购、注销后，公司总股数由1,411,336,529股变为1,388,659,782股。

股份类别	回购注销前		回购注销股份总数	回购注销后	
	股份数	比例(%)		股份数	比例(%)
有限售条件的流通股	691,138,822	48.97	22,676,747	668,462,075	48.14
无限售条件的流通股	720,197,707	51.03	0	720,197,707	51.86
总股数	1,411,336,529	100.00	22,676,747	1,388,659,782	100.00

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股为公司向上述投资者非公开发行的股份。根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，上述投资者承诺，所认购的公司非公开发行的股份自该次非公开发行结束之日起36个月内不转让。

截至本公告披露之日，本次解除限售的股份持有人严格履行了非公开发行时做出的相关承诺，不存在承诺未履行而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

本次解除限售的股份持有人中，中再生是本公司的控股股东，银晟资本和鑫诚投资均为本公司实际控制人中国供销集团有限公司所属全资公司；本次公司非公开发行股票前，财通基金和物流基金与本公司不存在关联关系。

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

公司该次非公开发行股份独立财务顾问兴业证券股份有限公司核查后认为：

“本次限售股份解除数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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、法规及规范性文件的规定，本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时对所认购股份的限售承诺。截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

因此，兴业证券对公司本次非公开发行股票限售股份解禁及上市流通事项无异议。”

六、本次限售股上市流通情况

(一)本次可上市流通的股份均为公司 2017 年非公开发行股份的股
份。

(二)本次限售股上市流通数量为 69,749,006 股；

(三)本次限售股上市流通日期为 2020 年 4 月 21 日。

(四)本次非公开发行限售股上市流通明细表：

序 号	股东名称	持有限售股数 量（股）	持有限 售股占	本次上市流通数 量（股）	剩余 限售
--------	------	----------------	------------	-----------------	----------

			公司总 股本比 例（%）		股数 量
1	中国再生资源开发有限公司	26,826,541	1.93	26,826,541	0
2	银晟资本（天津）股权投资基金 管理有限公司	16,095,925	1.16	16,095,925	0
3	供销集团北京鑫诚投资基金管理 有限公司	10,730,616	0.77	10,730,616	0
4	财通基金—平安银行—陈军耀	5,365,308	0.39	5,365,308	0
5	财通基金—平安银行—陈高	5,365,308	0.39	5,365,308	0
6	四川省物流产业股权投资基金管 理有限公司	5,365,308	0.39	5,365,308	0
合计		69,749,006	5.03	69,749,006	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	其他境内法人持有 股份	69,749,006	-69,749,006	0
	有限售条件的流通 股份合计	69,749,006	-69,749,006	0
无限售条件 的流通股	A 股	1,318,910,776	69,749,006	1,388,659,782
	无限售条件的流通 股份合计	1,318,910,776	69,749,006	1,388,659,782
股份总额		1,388,659,782	0	1,388,659,782

八、上网公告附件

《兴业证券股份有限公司关于中再资源环境股份有限公司非公开发行人股票之限售股解禁上市流通的核查意见》。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会

2020 年 4 月 13 日