

青岛双星股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次限售股份实际可上市流通数量为 103,161,397 股，占公司股份总数的 15.29%；

2、本次限售股份可上市流通日期为：2015 年 11 月 18 日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

2014 年 10 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛双星股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]1047 号）核准，公司向双星集团有限责任公司、招商财富资产管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、王敏五名特定对象非公开发行 149,750,415 股新股，并于 2014 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，公司本次非公开发行的股票在限售期内予以锁定。

本次非公开发行限售股份具体情况如下表：

序号	名称	认购股数 (股)	配售金额 (元)	锁定期 (月)
1	双星集团有限责任公司	46,589,018	279,999,998.18	36
2	招商财富资产管理有限公司	47,161,397	283,439,995.97	12
3	兴业全球基金管理有限公司	20,000,000	120,200,000.00	12
4	泰达宏利基金管理有限公司	18,000,000	108,180,000.00	12
5	王敏	18,000,000	108,180,000.00	12
合计		149,750,415	899,999,994.15	

二、本次限售股份解除限售的情况

1、本公司非公开发行股票本次解除限售的数量为 103,161,397 股，占公司

股份总数的 15.29%。

2、本次限售股份可上市流通日：2015 年 11 月 18 日。

3、本次解除限售股份明细如下：

序号	发行对象	证券账户名称	持有限售股份数（股）	本次可流通股份数（股）	本次可上市流通股数占限售股份总数的比例（%）	占上市公司总股本的比例（%）
1	招商财富资产管理有限公司	招商财富-招商银行-国信金控 1 号专项资产管理计划	47,161,397	47,161,397	31.49	6.99
2	兴业全球基金管理有限公司	兴业全球基金-上海银行-兴全定增 92 号分级特定多客户资产管理计划	20,000,000	20,000,000	13.36	2.96
3	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金-浦发银行-泰达宏利价值成长定向增发 45 号资产管理计划	18,000,000	18,000,000	12.02	2.67
4	王敏	王敏	18,000,000	18,000,000	12.02	2.67
合计			103,161,397	103,161,397	68.89	15.29

三、本次解除限售前后公司的股份结构

项目	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数（股）	比例（%）		股数（股）	比例（%）
一、限售流通股	149,768,416	22.20	-103,161,397	46,607,019	6.91
01 首发后个人类限售股	18,000,000	2.67	-18,000,000	0	0
03 首发后机构类限售股	131,750,415	19.53	-85,161,397	46,589,018	6.91
04 高管锁定股	18,001	0	0	18,001	0
二、无限售流通股	524,810,477	77.80	103,161,397	627,971,874	93.09
三、总股份	674,578,893	100	0	674,578,893	100

四、申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况

公司本次非公开发行股票认购对象招商财富资产管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、王敏承诺：根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，申请将在本次非公开发行过程中认购的青岛双星股票进行锁定处理，锁定期自青岛双星非公开发行股票上市之日起满 12 个月。限售期间，上述各方严格履行了上述承诺。

五、其他事项说明

此次申请解除限售股份股东不存在对本公司资金占用情形，本公司亦不存在

对其违法违规担保的情形。

六、保荐机构核查意见

中信证券股份有限公司经核查认为，青岛双星本次非公开发行的限售股份上市流通，相关股份持有人遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为，中信证券对此无异议。

七、备查文件

- 1、限售股份解除限售申请表；
- 2、公司股权结构表、限售股份明细表；
- 3、中信证券关于青岛双星限售股解禁的核查意见。

青岛双星股份有限公司

董事会

2015年11月17日