

赛轮金宇集团股份有限公司

2014 年度非公开发行限售股上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 136,708,734 股
- 本次限售股上市流通日期为 2015 年 11 月 26 日

一、本次限售股上市类型

- 1、本次限售股上市类型：2014 年度非公开发行限售股。
- 2、公司股票发行情况

2014 年 10 月 16 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1073 号文核准，赛轮金宇集团股份有限公司（原“赛轮集团股份有限公司”，以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）75,949,367 股（以下简称“本次非公开发行”），并于 2014 年 11 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成股权登记相关事宜。本次非公开发行完成后，公司总股本为 521,349,367 股，其中有限售条件流通股为 143,349,367 股，无限售条件流通股为 378,000,000 股。

- 3、本次上市限售股的锁定期安排

公司本次非公开发行的股份均为有限售条件流通股。其中，公司控股股东杜玉岱先生担任执行合伙人的青岛煜明投资中心（有限合伙）认购的 7,595,000 股自发行结束之日起 36 个月内不得转让，相应股份上市流通日为 2017 年 11 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）；其他股东认购的 68,354,367 股自发行结束之日起 12 个月内不得转让，相应股份上市流通日为 2015 年 11 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2015年1月14日，公司部分法人股东及自然人股东持有的2013年度非公开发行限售股份57,400,000股限售期满上市流通。该等限售流通股上市流通后，公司有限售条件流通股为85,949,367股，无限售条件流通股为435,400,000股。

2015年5月，公司实施资本公积金转增股本方案，以2014年末总股本521,349,367股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本521,349,367股。本次资本公积金转增股本后公司总股本变更为1,042,698,734股，其中有限售条件流通股为171,898,734股，无限售条件流通股为870,800,000股，详见公司于2015年5月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《赛轮金宇集团股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》（临2015-027）。本次非公开发行产生的限售股转增后数量由75,949,367股变更为151,898,734股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次非公开发行股票认购对象天弘基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、东海瑞京资产管理（上海）有限公司、兴证证券资产管理有限公司、招商基金管理有限公司承诺：自本次公开发行的股票登记至本公司名下之日起12个月内，不转让本公司所认购的股份。

截至本公告日，各承诺方严格履行上述承诺，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、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的情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）就公司本次非公开发行限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、本次限售股上市流通符合《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、本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；
- 3、本次解除限售的股份持有人均严格履行了本次非公开发行时作出的承诺；

4、截至本核查意见出具日，公司关于本次限售股流通的信息披露真实、准确、完整。

西南证券对公司本次解除限售的股份在上海证券交易所上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 136,708,734 股；

本次限售股上市流通日期为 2015 年 11 月 26 日；

本次限售股上市流通明细清单

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	天弘基金管理有限公司	36,200,000	3.47	36,200,000	0
2	民生加银基金管理有限公司	18,000,000	1.73	18,000,000	0
3	宝盈基金管理有限公司	16,000,000	1.53	16,000,000	0
4	兴业全球基金管理有限公司	15,600,000	1.50	15,600,000	0
5	财通基金管理有限公司	15,400,000	1.48	15,400,000	0
6	东海瑞京资产管理(上海)有限公司	14,000,000	1.34	14,000,000	0
7	兴证证券资产管理有限公司	14,000,000	1.34	14,000,000	0
8	招商基金管理有限公司	7,508,734	0.72	7,508,734	0
合计		136,708,734	13.11	136,708,734	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	171,898,734	-136,708,734	35,190,000
	有限售条件的流通股份合计	171,898,734	-136,708,734	35,190,000

无限售条件的 流通股份	A 股	870,800,000	136,708,734	1,007,508,734
	无限售条件的流通股 份合计	870,800,000	136,708,734	1,007,508,734
股份总额		1,042,698,734		1,042,698,734

八、上网公告附件

《西南证券股份有限公司关于赛轮金宇集团股份有限公司 2014 年非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2015 年 11 月 20 日