

上海梅林正广和股份有限公司 2014 年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 114,994,331 股
- 本次限售股上市流通日期为 2015 年 12 月 17 日

一、本次限售股上市类型为非公开发行

（一）公司非公开发行的核准时间、股份登记时间及锁定期安排。

1、核准时间：公司 2014 年非公开发行申请于 2014 年 11 月 13 日证监许可[2014]1201 号文件《关于核准上海梅林正广和股份有限公司非公开发行股票批复》核准。

2、股份登记：公司于 2014 年 12 月以非公开发行股票的方式向 9 家特定对象发行了 114,994,331 股人民币普通股（A 股），并于 2014 年 12 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

3、锁定期安排：公司非公开发行汇添富基金管理股份有限公司、信达国萃股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）、北京华创智业投资有限公司、兴证证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、工银瑞信投资管理有限公司及长安基金管理有限公司限售期均为 12 个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化，未发生配股、公积金转增股本等事项。截至目前，公司股本总数为 937,729,472 股，其中限售股

114,994,331 股，占股本总数的 12.26%，无限售条件流通股 822,735,141 股，占股本总数的 87.74%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市限售股的投资者汇添富基金管理股份有限公司、信达国萃股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）、北京华创智业投资有限公司、兴证证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、工银瑞信投资管理有限公司及长安基金管理有限公司承诺：本次认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。

截至本次解除限售之日，上述 9 名投资者均严格遵守了上述承诺。

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

公司的保荐机构国泰君安证券股份有限公司对于本次限售股份流通上市发表如下核查结论：

1、上海梅林本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《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、法规和规章的要求；

2、上海梅林本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时作出的承诺；

3、上海梅林本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构同意相关股东本次解禁限售股份。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 114,994,331 股；限售股上市流通日期为 2015 年 12 月 17 日；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	本次上市流通股数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	汇添富基金管理股份有限公司	11,500,000	1.23%	11,500,000	0
2	信达国萃股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)	17,006,802	1.81%	17,006,802	0
3	北京华创智业投资有限公司	11,594,671	1.24%	11,594,671	0
4	兴证证券资产管理有限公司	12,272,108	1.31%	12,272,108	0
5	财通基金管理有限公司	23,412,698	2.50%	23,412,698	0
6	宝盈基金管理有限公司	13,605,442	1.45%	13,605,442	0
7	中国银河证券股份有限公司	11,564,625	1.23%	11,564,625	0
8	工银瑞信投资管理有限公司	11,500,000	1.23%	11,500,000	0
9	长安基金管理有限公司	2,537,985	0.27%	2,537,985	0
合计		114,994,331	12.26%	114,994,331	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	1、国有法人持有股份	0	-	0
	2、其他境内法人持有股份	114,994,331	-114,994,331	0
	有限售条件的流通股份合计	114,994,331	-114,994,331	0
无限售条件的 流通股份	A股	822,735,141	+114,994,331	937,729,472
	无限售条件的流通股份合计	822,735,141	+114,994,331	937,729,472
股份总额		937,729,472	-	937,729,472

八、上网公告附件

中介机构核查意见。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2015年12月15日