

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2015-175

中天城投集团股份有限公司

关于非公开发行有限售条件的流通股解除限售的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份数量为 694,224,682 股，占公司总股本的 16.08%。
- 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2015 年 12 月 25 日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]819号核准，中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中天城投”）向金世旗国际控股股份有限公司、东吴基金管理有限公司、渤海证券股份有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司等 6 名特定投资

者非公开发行股票 427,215,189 股 A 股，募集资金总额为人民币 2,699,999,994.48 元，扣除与发行有关的费用人民币 63,000,288.70 元，实际募集资金净额为人民币 2,636,999,705.78 元。公司于 2014 年 12 月 12 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。2014 年 12 月 17 日，本次新增股份 427,215,189 股在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份完成后，公司总股本增加至 1,715,800,981 股。公司非公开发行有关具体情况详见 2014 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《中天城投集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

2、2015 年 4 月 1 日，公司实施了 2014 年度权益分派方案，以公司最新股本 1,721,997,481 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股、派发现金股利 2 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。方案实施完成后，公司总股本增至 4,304,993,702 股。其中，本次解除限售非公开发行股票认购对象东吴基金管理有限公司、渤海证券股份有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、东海基金管理有限公司、财通基金管理有限公司等五家合计所持公司股份由 277,689,873 股增至 694,224,682 股。

二、本次拟申请解除限售股份的股东承诺及履行情况

1、作为公司本次非公开发行股票的投资者，除控股股东金世旗国际控股股份有限公司外，其他五家发行对象东吴基金管理有限公司、渤海证券股份有限

公司、华夏人寿保险股份有限公司、东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司承诺如下：自新增股份上市首日起 12 个月内不转让，限售期限为 2014 年 12 月 17 日至 2015 年 12 月 16 日。截止 2015 年 12 月 17 日收到上述五家股东本次解除限售授权委托书，并向深圳证券交易所申请本次解除限售相关事项。

2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履行了上述承诺。除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东对公司不存在其他承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不是公司控股股东或实际控制人。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的流通安排

1、本次限售股上市流通日期为 2015 年 12 月 25 日；

2、本次解除限售股份的数量为 694,224,682 股，占公司股份总数的 16.08%；

3、本次申请解除限售的股东户数 38 户；

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东委托管理机构名称	股东名称	持股限售股份数量（股）	本次解除限售股份数（股）	本次解除限售股份占总股份比例

序号	股东委托管理机构名称	股东名称	持股限售股份数量(股)	本次解除限售股份数(股)	本次解除限售股份占总股份比例
1	东吴基金管理有限公司	东吴基金-光大银行-重庆国际信托-中天城投(二期)集合资金信托计划	213,607,592	213,607,592	4.95%
2	渤海证券股份有限公司	渤海证券-工商银行-渤海分级定增宝8号集合资产管理计划	118,670,885	118,670,885	2.75%
3	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	108,781,652	108,781,652	2.52%
4	东海基金管理有限责任公司	东海基金-工商银行-银领资产2号资产管理计划	3,955,697	3,955,697	0.09%
		东海基金-工商银行-东海基金-银领资产1号资产管理计划	3,955,697	3,955,697	0.09%
		东海基金-工商银行-东海基金-鑫龙98号资产管理计划	37,183,542	37,183,542	0.86%
		东海基金-工商银行-东海基金-鑫龙97号资产管理计划	37,183,542	37,183,542	0.86%
		东海基金-工商银行-东海基金-鑫龙96号资产管理计划	44,303,797	44,303,797	1.03%
		东海基金-工商银行-东海基金-定增策略5号资产管理计划	3,955,695	3,955,695	0.09%
		小计		130,537,970	130,537,970
5	财通基金管理有限公司	财通基金-招商银行-富春定增53号资产管理计划	1,147,152	1,147,152	0.03%
		财通基金-上海银行-东北证券定增1号资产管理计划	2,768,987	2,768,987	0.06%
		财通基金-平安银行-张永珍	3,164,557	3,164,557	0.07%
		财通基金-光大银行-中信定增2号资产管理计划	3,955,695	3,955,695	0.09%
		财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	19,738,923	19,738,923	0.46%
		财通基金-光大银行-西南益坤定增1号资产管理计划	1,977,847	1,977,847	0.05%
		财通基金-光大银行-匹克定增组合2号资产管理计划	1,977,848	1,977,848	0.05%
		财通基金-光大银行-富春定增85号资产管理计划	3,955,695	3,955,695	0.09%
		财通基金-光大银行-财通基金-旗峰创新2号资产管理计划	2,373,418	2,373,418	0.05%

序号	股东委托管理机构名称	股东名称	持股限售股份数量（股）	本次解除限售股份数（股）	本次解除限售股份占总股份比例
		财通基金-光大银行-财通基金-华辉创富定增1号资产管理计划	1,265,823	1,265,823	0.03%
		财通基金-光大银行-财通基金-安信定增1号资产管理计划	1,582,280	1,582,280	0.04%
		财通基金-光大银行-安信佛山定增4号资产管理计划	1,186,710	1,186,710	0.03%
		财通基金-光大银行-安信佛山定增1号资产管理计划	791,140	791,140	0.02%
		财通基金-光大银行-安信定增2号资产管理计划	1,186,710	1,186,710	0.03%
		财通基金-工商银行-中信信诚资产管理有限公司	1,977,848	1,977,848	0.05%
		财通基金-工商银行-永安定增3号资产管理计划	3,955,695	3,955,695	0.09%
		财通基金-工商银行-上海同安投资管理有限公司	1,977,848	1,977,848	0.05%
		财通基金-工商银行-富春定增60号资产管理计划	19,778,480	19,778,480	0.46%
		财通基金-工商银行-富春定增57号资产管理计划	11,867,088	11,867,088	0.27%
		财通基金-工商银行-富春定增56号资产管理计划	11,867,090	11,867,090	0.27%
		财通基金-工商银行-富春定增55号资产管理计划	1,265,823	1,265,823	0.03%
		财通基金-工商银行-富春定增36号资产管理计划	1,186,710	1,186,710	0.03%
		财通基金-工商银行-富春定增35号资产管理计划	791,140	791,140	0.02%
		财通基金-工商银行-富春定增31号资产管理计划	1,503,165	1,503,165	0.03%
		财通基金-工商银行-富春定增25号资产管理计划	3,955,695	3,955,695	0.09%
		财通基金-工商银行-富春定增16号资产管理计划	3,955,695	3,955,695	0.09%
		财通基金-工商银行-财通基金-同安定增保1号资产管理计划	1,977,848	1,977,848	0.05%
		财通基金-工商银行-财通基金-富春定增51号资产管理计划	7,911,393	7,911,393	0.18%

序号	股东委托管理机构名称	股东名称	持股限售股份数量（股）	本次解除限售股份数（股）	本次解除限售股份占总股份比例
		财通基金-工商银行-财通基金-富春定增21号资产管理计划	1,582,280	1,582,280	0.04%
		小计	122,626,583	122,626,583	2.84%
		合计	694,224,682	694,224,682	16.08%

注：百分比合计数与各数相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

四、本次解除限售后公司股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例 %		数量（股）	比例 %
一、限售流通股（或非流通股）	1,092,398,796	25.30%	-694,224,682	398,174,114	9.22%
02 股权激励限售股	10,393,750	0.24%		10,393,750	0.24%
03 首发后机构类限售股	1,068,037,972	24.73%	-694224682	373,813,290	8.66%
04 高管锁定股	13,967,074	0.32%		13,967,074	0.32%
二、无限售流通股	3,226,006,669	74.70%	694,224,682	3,920,231,351	90.78%
三、总股本	4,318,405,465	100.00%	0	4,318,405,465	100.00%

注：上述总股本假设以2015年12月15日总股本为基准进行计算，若与实际情况有差异系公司激励对象行权所致。

五、保荐机构的核查意见

1. 中天城投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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求；

2. 中天城投本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承

诺；

3. 中天城投本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构同意相关股东本次解禁限售股份。

六、备查文件

1、限售股份解除限售申请表。

2、股权结构表、有限售条件的流通股股东名册。

3、海通证券股份有限公司关于中天城投集团股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十二日