

证券代码：600805

证券简称：悦达投资

公告编号：2016-002

江苏悦达投资股份有限公司 股改限售流通股上市公告

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。

重要提示：

- 本次限售流通股上市数量为：51106 股
- 本次限售流通股上市日期为：2016 年 1 月 21 日
- 本次上市后限售流通股剩余数量为：1,641,238 股

一、 股权分置改革方案的相关情况

(一) 公司股改于 2006 年 8 月 18 日经相关股东会议通过，以 2006 年 10 月 19 日作为股权登记日实施，于 2006 年 10 月 23 日实施后首次复牌。

(二) 公司股改方案安排追加对价情况：

公司股改方案无追加对价安排。

二、 股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况

公司控股股东悦达集团所做出的特别承诺如下：

(1) 锁定承诺

公司控股股东悦达集团特别承诺：“自改革方案实施之日起在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。”

公司控股股东悦达集团严格遵守锁定承诺。

(2) 业绩承诺

本次股权分置改革完成后，若本次置入悦达投资部分股权的时装公司在 2006-2008 年三年中任何一年经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于 4000 万元，悦达集团承诺将补齐时装公司上述承诺净利润与实际净利润的差额中应该由悦达投资享有的投资收益。

经江苏天衡会计师事务所审计，时装公司 2006 年度的净利润为 4539.86 万元，2007 年度净利润为 4229.19 万元，2008 年度净利润为 4544.67 万元，均超过承诺的业绩，不需做出补偿。

本次申请上市的股改限售持有人特别承诺“自改革方案实施之日起在十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。”承诺已完成。

三、 股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

(一) 股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况

本次限售流通股上市数量以分配、公积金转增后的股本总额为基数计算。

(二) 股改实施后至今，各股东持有有限售流通股的比例的变化情况

经江苏省连云港市东海县人民法院的判决，公司原法人股股东东海县农机公司所持 51106 股悦达投资限售流通股划归东海县东园农机服务有限公司所有，上述股份于 2015 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完成过户。

四、 保荐机构核查意见

2009年11月,国信证券出具的《关于江苏悦达投资股份有限公司股权分置改革保荐总结报告书》认为,截至报告出具之日,尚有15家社会法人股股东所持限售流通股1,228,980股未解除限售,原因是上述股东未归还悦达集团在股改时代送股份,暂未申请上市流通。上述15家法人股东之法定承诺已履行完毕,经悦达集团同意后,可以解除限售。

本次经悦达集团同意,51,106股限售股申请上市流通。

五、本次限售流通股上市情况

(一) 本次限售流通股上市数量为: 51,106股;

(二) 本次限售流通股上市日期为: 2016年1月21日;

(三) 限售流通股上市明细清单

单位: 股

序号	股东名称	持有限售流通股数量	持有限售流通股占公司总股本比例(%)	本次上市数量	剩余限售流通股数量
1	东海县东园农机服务有限公司	51,106	0.006	51,106	0
合计	-	51,106	0.006	51,106	0

经江苏省连云港市东海县人民法院的判决,公司原法人股股东东海县农机公司所持51106股悦达投资限售流通股划归东海县东园农机服务有限公司所有,上述股份于2015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完成过户。

(四) 本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

12家社会法人股股东所持限售流通股1,641,238股,因未归还本公司第一大股东江苏悦达集团有限公司在股改时代送股份,本次未申请流通。

(五) 此前限售流通股上市情况

1、本公司第一次限售流通股申请上市情况如下:

2007年11月2日,28,078,908股限售流通股申请上市。

2、本公司第二次限售流通股申请上市情况如下:

2008年3月28日,359,597股限售流通股申请上市。

3、本公司第三次限售流通股申请上市情况如下:

2008年11月28日,25,946,171股限售流通股申请上市。

4、本公司第四次限售流通股申请上市情况如下:

2009年11月26日,118,442,915股限售流通股申请上市。

5、本公司第五次限售流通股申请上市情况如下:

2010年4月9日,49,140股限售流通股申请上市。

6、本公司第六次限售流通股申请上市情况如下:

2010年12月24日,95,004股限售流通股申请上市。

六、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	1、其他境内法人持有股份	1,692,344	-51,106	1,641,238

的流通股份	有限售条件的流通股份合计	1,692,344	-51,106	1,641,238
无限售条件的流通股份	A股	849,202,150	51,106	849,253,256
	无限售条件的流通股份合计	849,202,150	51,106	849,253,256
股份总额		850,894,494	0	850,894,494

七、 备查文件

江苏悦达投资股份有限公司

日期：2016年1月14日

● 披露公告所需报备文件：

- 1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表