



证券代码：002192

证券简称：*ST 融捷

公告编号：2016-016

融捷股份有限公司

重大资产重组配套融资发行限售股份 上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

公司于 2013 年 3 月完成发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（以下简称“重大资产重组”），为配套融资非公开发行的新增股份为 5,594,496 股，本次解除限售的股份数量为 2,800,000 股，上市流通日为 2016 年 3 月 11 日。

一、重大资产重组配套融资股份发行情况

经中国证监会证监许可〔2013〕59号《关于核准路翔股份有限公司向广州融捷投资管理集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，融捷股份有限公司（原路翔股份有限公司，以下简称“公司”）在进行重大资产重组的同时，可以非公开发行不超过5,594,496股新股募集配套资金。

公司于 2013 年 3 月完成配套融资的非公开发行股票，向珠海富乾投资有限公司、柯荣卿先生、北京合正普惠投资管理有限公司、广州金骏投资控股有限公司等 4 名投资者发行股份 5,594,496 股新股，发行价格为 15.79 元/股，共募集资金 88,337,091.84 元。扣除发行费用后，募集资金净额为 84,086,388.37 元。本次配套融资发行新增股份于 2013 年 3 月 11 日上市，柯荣卿先生认购股份锁定期为 36 个月，其余投资者认购股份锁定期为 12 个月（详情请查阅 2013 年 3 月 8 日披露在巨潮资讯网上公告《新增股份变动报告及上市公告书》（公告编号：2013-010））。

配套融资发行限售股情况如下表：

序号	发行对象	发行价格	获配股数	获配金额	锁定期
1	珠海富乾投资有限公司	15.79 元/股	900,000 股	14,211,000 元	12 个月
2	柯荣卿	15.79 元/股	2,800,000 股	44,212,000 元	36 个月

3	北京合正普惠投资管理有限公司	15.79 元/股	1,300,000 股	20,527,000 元	12 个月
4	广州金骏投资控股有限公司	15.79 元/股	594,496 股	9,387,091.84 元	12 个月
合 计		--	5,594,496 股	88,337,091.84 元	--

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为：柯荣卿先生，其就本次重大资产重组配套融资发行股份锁定期承诺如下：“根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等的规定，承诺人承诺自本次新增股份上市之日起 36 个月内，不交易或转让路翔股份本次向承诺人所发行的股份。由本次发行股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份也应遵守前述股份不得交易或转让的约定。锁定期满后，将严格按照中国证监会和深圳证券交易所等的相关规定执行。”

经核查，截止本公告披露日，柯荣卿先生已严格履行上述承诺。

经核查，截止本公告披露日，柯荣卿先生均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其违规提供担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份可上市流通日期为 2016 年 3 月 11 日。
- 2、本次解除限售的股份数量为 2,800,000 股，占公司股本总额的 1.6175%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东为 1 名，为柯荣卿先生。
- 4、限售股份解除及上市流通具体情况

序号	股东全称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售股份数量（股）	备注
1	柯荣卿	2,800,000	2,800,000	
合 计		2,800,000	2,800,000	

四、独立财务顾问的核查意见

新时代证券作为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，核查了公司的相关文件，认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规的规定，新时代证券对本次限售股份解除限售无异议。

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、独立财务顾问的核查意见。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2016年3月7日