

广汇汽车服务股份公司 关于重大资产重组配套融资部分限售股解禁 上市流通的提示性公告

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：

- 本次限售流通股上市数量为 445,985,999 股
- 本次限售流通股可上市日期为2016年6月29日

一、公司发行股份购买资产并募集配套资金的股份发行情况

中国证券监督管理委员会2015年6月3日核发了《关于核准美罗药业股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1123号），核准公司向不超过10名特定投资者非公开发行募集不超过60亿元配套资金，有效期12个月。

2015年6月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述非公开发行股份募集配套资金新增股份 297,324,000 股的相关证券登记手续。根据发行股票的限售期安排，该部分股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份可上市交易的时间为 2016 年 6 月 29 日。

本次解禁的部分为公司向特定对象发行股份募集配套资金所发行的股份，合计为 297,324,000 股，具体情况如下：

| 序号 | 股东名称或姓名 | 认购数量（股） | 限售期 |
|----|--------------|------------|-------|
| 1 | 博时资本管理有限公司 | 29,732,000 | 12 个月 |
| 2 | 赵素菲 | 49,554,000 | 12 个月 |
| 3 | 创金合信基金管理有限公司 | 33,696,000 | 12 个月 |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司 | 39,643,000 | 12 个月 |

| | | | |
|---|------------------|--------------------|------|
| 5 | 招商财富资产管理有限公司 | 29,732,000 | 12个月 |
| 6 | 财通基金管理有限公司 | 40,748,000 | 12个月 |
| 7 | 申万菱信（上海）资产管理有限公司 | 29,732,000 | 12个月 |
| 8 | 国华人寿保险股份有限公司 | 44,487,000 | 12个月 |
| | 合计 | 297,324,000 | |

二、本次重组完成后至今上市公司股本变动情况

2015年9月23日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过《关于公司2015年中期资本公积金转增股本预案的议案》，以公司2015年6月30日总股本3,666,933,785股为基数进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增5股，共计转增1,833,466,893股，转增后公司总股本增加至5,500,400,678股，转增股份于2015年11月17日上市流通。资本公积金转增股本后，本次解禁的重大资产重组募集配套资金的认购方的持股数变为：

| 序号 | 股东名称或姓名 | 持股数（股） | 限售期 |
|----|------------------|--------------------|------|
| 1 | 博时资本管理有限公司 | 44,598,000 | 12个月 |
| 2 | 赵素菲 | 74,331,000 | 12个月 |
| 3 | 创金合信基金管理有限公司 | 50,544,000 | 12个月 |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司 | 59,464,500 | 12个月 |
| 5 | 招商财富资产管理有限公司 | 44,598,000 | 12个月 |
| 6 | 财通基金管理有限公司 | 61,121,999 | 12个月 |
| 7 | 申万菱信（上海）资产管理有限公司 | 44,598,000 | 12个月 |
| 8 | 国华人寿保险股份有限公司 | 66,730,500 | 12个月 |
| | 合计 | 445,985,999 | |

三、本次部分限售股上市流通的有关承诺

本次解除限售股份的股东为重大资产重组配套融资的认购对象，根据上市公司与认购对象签署的《认购合同》，认购对象承诺“将于发行结束日起十二（12）个月内不转让其认购的本次发行股份”。本次解除限售股份的发行对象认购的上市公司股票的锁定期为12个月，自办理完毕股份登记手续之日起计算。

截至本公告出具日，本次解除限售股份的股东在锁定期内严格履行上述相关承诺，不存在违反承诺的情形。

四、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问西南证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组的相关承诺；
- 2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014 修订）》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；
- 3、广汇汽车对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；
- 4、独立财务顾问西南证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司对广汇汽车本次重大资产重组部分限售股解除限售及上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股份可上市流通日为 2016年6月29日。
- 2、本次解除限售的股份数量为445,985,999股，占公司股本总额的8.11%；实际可上市流通数量为445,985,999股。
- 3、本次申请解除股份限售的股东为 8 名。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：

| 序号 | 股东名称或姓名 | 持股数（股） | 本次解除限售数量（股） | 本次可上市流通股份数量占总股本比例（%） | 剩余限售股数量（股） |
|----|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------|
| 1 | 博时资本管理有限公司 | 44,598,000 | 44,598,000 | 0.81 | 0 |
| 2 | 赵素菲 | 74,331,000 | 74,331,000 | 1.35 | 0 |
| 3 | 创金合信基金管理有限公司 | 50,544,000 | 50,544,000 | 0.92 | 0 |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司 | 59,464,500 | 59,464,500 | 1.08 | 0 |
| 5 | 招商财富资产管理有限公司 | 44,598,000 | 44,598,000 | 0.81 | 0 |
| 6 | 财通基金管理有限公司 | 61,121,999 | 61,121,999 | 1.11 | 0 |
| 7 | 申万菱信（上海）资产管理有限公司 | 44,598,000 | 44,598,000 | 0.81 | 0 |
| 8 | 国华人寿保险股份有限公司 | 66,730,500 | 66,730,500 | 1.21 | 0 |
| | 合计 | 445,985,999 | 445,985,999 | 8.11 | 0 |

六、股本变动结构表

本次限售流通股上市流通后，本公司股本结构变动如下：

| | 本次变动前（股） | 本次变动（股） | 本次变动后（股） |
|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 一、有限售条件流通股 | 4,106,558,107 | -445,985,999 | 3,660,572,108 |
| 1、国有法人持有股份 | 59,464,500 | -59,464,500 | 0 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 2,316,595,457 | -312,190,499 | 2,004,404,958 |
| 3、有限售境内自然人持有股份 | 74,331,000 | -74,331,000 | 0 |
| 4、境外法人、自然人持有股份 | 1,656,167,150 | 0 | 1,656,167,150 |
| 二、无限售条件流通股 | 1,393,842,571 | 445,985,999 | 1,839,828,570 |
| 总股本 | 5,500,400,678 | - | 5,500,400,678 |

七、上网公告附件

1、西南证券股份有限公司关于广汇汽车服务股份公司重大资产重组配套融资部分限售股上市流通的核查意见

2、中国国际金融股份有限公司关于广汇汽车服务股份公司重大资产重组配套融资部分限售股上市流通的核查意见

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2016年6月24日