

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2016-081

银江股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司解除限售的数量为 43,391,304 股，占公司股本总额的 6.6167%；实际可上市流通数量为 43,391,304 股，占公司股本总额的 6.6167%。

2、本次解除限售股份可上市流通日为 2016 年 8 月 22 日。

一、非公开发行股份的情况

银江股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 15 日获得中国证监会下发的《关于核准银江股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]845 号），核准公司非公开发行股份不超过 5,000 万股。由于公司于 2015 年 6 月 2 日实施了以资本公积金每 10 股转增 12 股的利润分配方案，本次非公开发行股票数量调整为不超过 11,000 万股（含）。

截至 2015 年 7 月 30 日，4 名发行对象暨云南惠潮投资合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司和上银基金管理有限公司已分别将认购资金共计 997,999,992 元缴付主承销商指定的账户内，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金实收情况进行了审验，并出具了中汇会验【2015】2998 号验证报告。

2015 年 8 月 5 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第 610506 号验资报告，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至 2015 年 8 月 5 日，银江股份已增发人民币普通股（A 股）43,391,304 股，募集资金总额为 997,999,992 元。扣除各项发行费用 17,081,127.15 元，募集资金净额为 980,918,864.85 元，其中注册资本人民币 43,391,304.00 元，溢价人民币

937, 527, 560.85 元计入资本公积。

2015 年 8 月 11 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行新增股份 43,391,304 股的登记托管手续，上市日期为 2015 年 8 月 20 日。

具体情况详见 2014 年 12 月 15 日公司刊登于中国证监会指定信息披露媒体上《2014 年度非公开发行股票预案（修订稿）》、2015 年 5 月 18 日公司刊登于中国证监会指定信息披露媒体上《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》、2015 年 8 月 12 日公司刊登于中国证监会指定信息披露媒体上《非公开发行股票发行情况报告书》和 2015 年 8 月 18 日公司刊登于中国证监会指定信息披露媒体上《非公开发行股票上市公告书》。

截止本公告披露日，公司总股本为 655,789,086 股。

二、股东履行股份限售承诺情况

《银江股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案（修订稿）》：本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。交易对方基于本次交易所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。交易对方因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章规范性文件、交易所相关规则以及上市公司《公司章程》的相关规定。

参与认购公司非公开发行股票的 4 名特定投资者云南惠潮投资合伙企业(有限合伙)、财通基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司和上银基金管理有限公司均承诺：贵公司的控股股东、实际控制人未直接或间接持有本单位股份。本单位与贵公司的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员不存在关联关系，上述机构及人员的关联方也未通过本单位直接或间接形式参与本次申购。本单位参加此次贵公司非公开发行股票认购，根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，若获得配售，同意本单位本次认购所获股份自上市之日起十二个月内不进行转让。

在承诺期内，本次申请解除股份限售的股东均严格履行其做出的上述各项承

诺；也不存在非经营性占用公司资金的情况。公司不存在对上述股东进行违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2016 年 8 月 22 日。

2、本次解除限售股份的数量为 43,391,304 股，占公司股本总额的 6.6167%；实际可上市流通数量为 43,391,304 股，占公司股本总额的 6.6167%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 10 户。

4、股份解除限售及上市流通具体情况

单位：股

序号	限售股份持有人名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	云南惠潮投资合伙企业(有限合伙)	8,695,652	8,695,652	8,695,652	
2	中国光大银行股份有限公司-财通多策略精选混合型证券投资基金	6,521,738	6,521,738	6,521,738	该账户股东为财通基金管理有限公司
3	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	347,826	347,826	347,826	
4	财通基金-工商银行-上海同安投资管理有限公司(玉泉90号)	869,565	869,565	869,565	
5	财通基金-工商银行-上海同安投资管理有限公司(玉泉221号)	434,782	434,782	434,782	
6	财通基金-工商银行-中国对外经济贸易信托-外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划(外贸信托2号)	869,565	869,565	869,565	
7	财通基金-工商银行-富春定增添利9号资产管理计划	130,435	130,435	130,435	
8	华安资产-工商银行-长安信托-银江股份定增权益投资单一资金信托	16,347,828	16,347,828	16,347,828	
9	上银基金-浦发银行-上银基金财富49号资产管理计划	3,373,913	3,373,913	3,373,913	该账户股东为上银基金管理有限公司

10	上银基金-浦发银行- 上银基金财富 50 号资 产管理计划	5,800,000	5,800,000	5,800,000	
合计		43,391,304	43,391,304	43,391,304	-

四、本次股份解除限售及上市后公司股本结构变动情况

单位：股

股份类型	本次变动前 数量	本次变动		本次变动后 数量
		增加	减少	
一、有限售条件股份	78,416,859	-	-43,391,304	35,025,555
首发后个人类限售股	34,348,470	-	-6,521,738	27,826,732
首发后机构类限售股	36,869,566	-	-36,869,566	0
高管锁定股	7,198,823	-	-	7,198,823
二、无限售条件股份	577,372,227	43,391,304	-	620,763,531
三、总股本	655,789,086	43,391,304	-43,391,304	655,789,086

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、深交所要求的其他文件。

银江股份有限公司董事会

2016年8月17日