

## **熊猫金控股份有限公司**

### **关于非公开发行限售股上市流通公告**

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：**

- 本次限售股上市流通数量为 4,000 万股，占总股本的 24.10%
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 10 月 10 日（星期一）

#### **一、本次限售股上市类型**

经中国证券监督管理委员会《关于核准熊猫烟花集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2013〕335 号）核准，公司获准向万载县银河湾投资有限公司定向增发人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 9.89 元。本次发行新增股份于 2013 年 10 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次新增股份为有限售条件流通股（限售期为 36 个月）。

#### **二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

本次限售股形成后，公司总股本为 166,000,000 股。

#### **三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况**

本次解禁限售股份持有人承诺自公司非公开发行股票发行之日（2013 年 10 月 8 日）起 36 个月内予以锁定，不得转让或上市流通。限售期限内，上述限售股份持有人严格履行承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

#### **四、控股股东及其关联方资金占用情况**

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

## 五、中介机构核查意见

公司保荐机构兴业证券股份有限公司经核查后认为：

公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意公司本次相关限售股份上市流通。

## 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 4,000 万股，占总股本的 24.10%；

本次限售股上市流通日期为 2016 年 10 月 10 日（星期一）；

本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（万股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（万股）	剩余限售股数量（股）
1	万载县银河湾投资有限公司	4000	24.10	4000	0
	合计	4000	24.10	4000	0

## 七、股本变动结构表

单位：万股

股份类型	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量	比例	增加	减少	股份数量	比例
一、限售流通股	4,000.00	24.10%		4,000.00	0.00	0.00%
二、无限售流通股	12,600.00	75.90%	4,000.00		16,600.00	100.00%
三、总股本	16,600.00	100.00%			16,600.00	100.00%

## 八、上网公告附件

兴业证券股份有限公司《关于熊猫金控限售股解禁的核查意见》。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2016 年 9 月 28 日