

证券代码：600823

证券简称：世茂股份

公告编号：临2016-086

债券代码：136303

债券简称：16世茂G1

债券代码：136528

债券简称：16世茂G2

## 上海世茂股份有限公司 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212,335,691股
- 本次限售股上市流通日期为2016年12月26日

### 一、本次限售股上市类型

- (一) 本次限售股上市类型为非公开发行限售股
- (二) 非公开发行限售股的核准情况

1、2015年9月18日，上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”或“世茂股份”）2015年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）申请经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。

2、2015年11月3日，中国证监会下发《关于核准上海世茂股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2481号），核准公司本次非公开发行。

- (三) 非公开发行限售股的登记情况

本次非公开发行限售股份已于2015年12月24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。

- (四) 非公开发行限售期锁定期安排

本次非公开发行限售股份的锁定期为自发行结束之日2015年12月24日起12个月内不得转让。

## 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2015年年度股东大会审议通过了公司2015年度利润分配方案，即以公司2015年12月31日的总股本1,913,861,358股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.1元(含税)，合计派发210,524,749.38元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计765,544,543股。

2016年6月16日公司实施完毕上述分配方案。

上述利润分配方案实施完成后，导致公司股本数发生变化，本次非公开发行限售股的股份变动情况如下：

序号	股东名称	利润分配实施前 持股数（股）	利润分配实施后 持股数（股）
1	华夏人寿保险股份有限公司	50,556,117	70,778,564
2	天安财产保险股份有限公司	30,333,670	42,467,138
3	申万菱信基金管理有限公司	24,064,711	33,690,596
4	华泰柏瑞基金管理有限公司	19,211,324	26,895,854
5	北京隆达创展科贸有限公司	15,166,835	21,233,569
6	泰康资产管理有限责任公司	12,335,694	17,269,970

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

鉴于中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，限售股份在本次发行结束之日起12个月内不得转让。公司配合特定投资者办理限售股份的锁定事宜。华夏人寿保险股份有限公司等6名特定投资者承诺：认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

截止本公告日，上述限售股持有股东均履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

## 四、中介机构核查意见

保荐机构海通证券股份有限公司核查意见如下：

1、世茂股份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》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求，其上市流通不存在实质性障碍；

2、世茂股份本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用世茂股份资金的情形，世茂股份也不存在对其违法违规担保的情况。

3、世茂股份本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对世茂股份本次非公开发行限售股份解禁事项无异议。

## 五、本次限售股上市流通情况

(一) 本次限售股上市流通数量为212,335,691股；

(二) 本次限售股上市流通日期为2016年12月26日（本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，自发行结束之日2015年12月24日起 12 个月内不得转让，原定上市时间为 2016 年 12 月 24 日，因遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日暨2016年12月26日上市流通）；

(三) 本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名册	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	华夏人寿保险股份有限公司	70,778,564	2.64%	70,778,564	0
2	天安财产保险股份有限公司	42,467,138	1.58%	42,467,138	0
3	申万菱信基金管理有限公司	33,690,596	1.26%	33,690,596	0
4	华泰柏瑞基金管理有限公司	26,895,854	1.00%	26,895,854	0
5	北京隆达创展科贸有限公司	21,233,569	0.79%	21,233,569	0
6	泰康资产管理有限责任公司	17,269,970	0.64%	17,269,970	0

## 六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件流通股	其他境内法人持有股份	212,335,691	-212,335,691	0
	有限售条件的流通股份合计	212,335,691	-212,335,691	0
无限售条件流	A股	2,467,070,210	212,335,691	2,679,405,901
	无限售条件的流通股份合计	2,467,070,210	212,335,691	2,679,405,901

通股				
股份 总额		2,679,405,901	0	2,679,405,901

## 七、上网公告附件

中介机构核查意见:《海通证券股份有限公司关于上海世茂股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2016年12月19日