

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2017-011

银川新华百货商业集团股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

特别提示

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 18,200,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 2 月 27 日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况:

银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 1 月 3 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准银川新华百货商业集团股份有限公司向银川市东桥家电有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可【2013】1656 号),核准公司向银川市东桥家电有限公司发行 1,375 万股股份、向梁庆发行 260 万股股份、向王春华发行 185 万股股份购买相关资产。合计共发行 1,820 万股股份,发行价格为 12.90 元/股。

3、非公开发行限售股的登记情况:

公司于 2014 年 2 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了本次非公开发行新增股份登记托管及股份限售手续。

4、非公开发行限售股锁定期安排:

本次非公开发行股份限售期为 36 个月,上市流通日为 2017 年 2 月 27 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司限售股股份数量及公司总股本均未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，限售股份在本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。截止本公告日，公司本次发行对象均严格履行了上述规定，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

西南证券股份有限公司作为公司聘请的独立财务顾问及持续督导机构经核查后认为：

(1) 新华百货本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；

(2) 新华百货本次解禁限售股份持有人东桥家电、梁庆、王春华严格履行了重大资产重组时做出的承诺；

(3) 新华百货对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

(4) 此外，我们关注到经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次重组标的资产2016年度累计实现的扣非后的净利润数为27,990.61万元，比预测低337.70万元。根据《银川新华百货商业集团股份有限公司以发行股份及支付现金的方式购买资产的利润补偿协议》，东桥家电、梁庆需向公司补偿285,613股，该补偿事项尚待公司股东大会审议通过后实施，不影响对限售股的解禁。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 18,200,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 2 月 27 日（原定上市流通日为 2017 年 2 月 25 日，由于 2 月 25 日为非交易日，因此上市流通日顺延至 2017 年 2 月 27 日）；

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 (单位:股)	持有限售股占公 司总股本比例	本次上市流通数量 (单位:股)	剩余限售 股数量
1	银川市东桥家电 有限公司	13,750,000	6.10%	13,750,000	0
2	梁庆	2,600,000	1.15%	2,600,000	0
3	王春华	1,850,000	0.82%	1,850,000	0
合计		18,200,000	8.07%	1,8200,000	0

六、股本变动结构表(单位:股)

股份类型		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流 通股股份	其他境内法人 持有股份	13,750,000	-13,750,000	0
	境内自然人持有股份	4,450,000	-4,450,000	0
	有限售条件的 流通股份合计	18,200,000	-18,200,000	0
无限售条件的流 通股股份	A股	207,431,280	18,200,000	225,631,280
	无限售条件的 流通股份合计	207,431,280	18,200,000	225,631,280
股份总额		225,631,280		225,631,280

七、上网公告附件

《西南证券股份有限公司关于银川新华百货商业集团股份有限公司限售股份解禁的核查意见》

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2017年2月21日