证券代码：600398　　证券简称：海澜之家　　编号：临 2017—002 号

海澜之家股份有限公司
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 2,961,538,461 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 3 月 13 日

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会2014年1月15日出具的《关于核准凯诺科技股份有限公司向海澜集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]9号）核准，核准公司向海澜集团有限公司、荣基国际（香港）有限公司、国星集团有限公司、万成亚太投资有限公司、江阴恒盛国际贸易有限公司、江阴市晟汇国际贸易有限公司、上海挚东投资管理有限公司共7名投资者非公开发行人民币A股普通股3,846,153,846股，发行价格为人民币3.38元/股。

2014 年 3 月 13 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行股份购买资产所新增的股份办理完毕登记手续。公司股份总数由 646,604,078 股变更为 4,492,757,924 股，本次发行新增股份均为有限售条件流通股，其中国星集团有限公司、万成亚太投资有限公司、江阴恒盛国际贸易有限公司、江阴市晟汇国际贸易有限公司、上海挚东投资管理有限公司认购的股份限售期为 12 个月，上市流通日为 2015 年 3 月 13 日；海澜集团有限公司、荣基国际（香港）有限公司认购的股份限售期为 36 个月，上市流通日为 2017 年 3 月 13 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，公司股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

海澜集团及其一致行动人荣基国际承诺：“在本次交易中以资产认购的股份

自登记在本公司名下之日起 36 个月内不上市交易或转让。”国星集团有限公司、万成亚太投资有限公司、江阴恒盛国际贸易有限公司、江阴市晟汇国际贸易有限公司、上海挚东投资管理有限公司承诺：“在本次交易中以资产认购的股份自登记在本公司名下之日起 12 个月内不上市交易或转让。”

截至公告日，本次非公开发行股票的认购对象均严格履行了承诺，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、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

独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司发表核查意见如下：“经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具日，海澜之家本次申请解除股份限售的股东均履行了承诺。海澜之家本次 2,961,538,461 股限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和上海证券交易所相关规则的规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。本独立财务顾问对本次限售股上市流通事项无异议。”

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 2,961,538,461 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 3 月 13 日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	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	海澜集团有限公司	1,615,384,615	35.96%	1,615,384,615	0
2	荣基国际（香港）有限公司	1,346,153,846	29.96%	1,346,153,846	0
合计		2,961,538,461	65.92%	2,961,538,461	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	1,615,384,615	-1,615,384,615	0
	2、境外法人、自然人持有股份	1,346,153,846	-1,346,153,846	0
	有限售条件的流通股份合计	2,961,538,461	-2,961,538,461	0
无限售条件的流通股份	A 股	1,531,219,463	2,961,538,461	4,492,757,924
	无限售条件的流通股份合计	1,531,219,463	2,961,538,461	4,492,757,924
股份总额		4,492,757,924		4,492,757,924

八、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于海澜之家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。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇一七年三月四日