

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2017-029

# 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 非公开发行有限售条件流通股上市流通的 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：

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 45,818,300 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2017 年 3 月 27 日

## 一、本次有限售条件的流通股基本情况

本次有限售条件的流通股上市的类型为非公开发行有限售条件的流通股上市。

### 1、核准时间

公司本次非公开发行于 2013 年 7 月 22 日获中国证监会发行审核委员会审核通过。于 2013 年 9 月 23 日收到中国证监会《关于核准辽宁曙光汽车集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]1205 号）核准，公司非公开发行人民币普通股

45,818,300 股，发行 A 股新股已于 2014 年 3 月 26 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。本次非公开发行 A 股股票完成后，公司总股本为 620,324,296 股。

## 2、股份登记时间及锁定期安排

2014 年 3 月，公司非公开发行人民币普通股股票 45,818,300 股，明细如下表：

股东名称	限售股（股）	限售原因	解除限售日期
辽宁曙光集团有限责任公司	45,818,300	参与非公开发行股票	2017 年 3 月 26 日
合计	45,818,300	/	/

本次发行新增股份已于 2014 年 3 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记相关事宜。本次发行对象本次认购的股票自上市之日起 36 个月内不得转让，预计上市时间为 2017 年 3 月 27 日（2017 年 3 月 26 日为非交易日，上市时间顺延至其后的第一个交易日）。

## 二、本次有限售条件的流通股形成后至今公司股本数量变化情况

### 1、利润分配、公积金转增股本导致的股本结构变化情况

本次限售股形成后至今，未发生因利润分配、公积金转增股本导致公司股本结构发生变化的情况。

### 2、发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化情况

2016 年 4 月 22 日，中国证监会出具了《关于核准辽宁曙光汽

车集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]919号），核准公司非公开发行不超过 88,211,944 股新股，实际发行数量为 55,279,915 股新股，其中深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）认购 48,640,915 股，长信基金-曙光股份-价值共创 1 号资产管理计划认购 6,639,000 股，本次发行的新股已于 2016 年 8 月 23 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。发行完成后，公司股本总额由 620,324,296 股增加至 675,604,211 股。具体内容详见 2016 年 8 月 25 日公司在上海证券交易所网站上刊登的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》公告。

### **三、本次有限售条件的流通股上市流通的有关承诺及履行情况**

发行对象辽宁曙光集团有限责任公司承诺：认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。

截止本公告日，辽宁曙光集团有限责任公司严格履行承诺，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**

控股股东及其关联方不存在占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

### **五、保荐机构核查意见**

保荐机构长江证券承销保荐有限公司就公司本次非公开发行股票限售股解禁事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所

所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、保荐机构对公司本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

## 六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为 45,818,300 股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2017 年 3 月 27 日；

3、有限售条件的流通股上市明细清单：

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	辽宁曙光集团有限责任公司	45,818,300	6.78	45,818,300	0
合计		45,818,300	6.78	45,818,300	0

## 七、本次股本变动结构表

股份类别	本次上市前		本次变动	本次上市后	
	股份数量(股)	占总股本比例		股份数量(股)	占总股本比例
一、有限售条件股份	101,098,215	14.96%	-45,818,300	55,279,915	8.18%
其中：A股	101,098,215	14.96%	-45,818,300	55,279,915	8.18%
二、无限售条件股份	574,505,996	85.04%	45,818,300	620,324,296	91.82%
其中：A股	574,505,996	85.04%	45,818,300	620,324,296	91.82%

三、股份总数	675,604,211	100.00%	0	675,604,211	100.00%
--------	-------------	---------	---	-------------	---------

## 八、上网公告附件

《长江证券承销保荐有限公司关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2017年3月21日