

## 金轮蓝海股份有限公司

### 关于非公开发行募集配套资金限售股上市流通的

#### 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、公司本次解除限售股份的数量为16,197,505股，占公司股本总额的9.2311%；
- 2、本次限售股份的上市流通日为2017年4月6日（星期四）。

#### 一、本次解除限售非公开发行股份的基本情况

金轮蓝海股份有限公司（原名“金轮科创股份有限公司”，以下简称“公司”或“金轮股份”）于2015年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮科创股份有限公司向朱善忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2815号）批准，向朱善忠、朱善兵、洪亮共3名交易对方非公开发行25,169,037股股份，以收购其持有的海门市森达装饰材料有限公司100%股权，并向特定对象财通基金管理有限公司、深圳尚诚壹品资产管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司非公开发行16,197,505股新股募集配套资金。

公司向特定对象财通基金管理有限公司、深圳尚诚壹品资产管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司非公开发行的16,197,505股新股，于2016年4月6日在深圳证券交易所上市。

截至本公告披露日，公司总股本为175,466,542股，其中限售流通股股份数量为88,550,741股，占股份总数的50.4659%；无限售流通股股份数量为86,915,801股，占股份总数的49.5341%。

公司上市至今未派发股票股利，也未实施资本公积金转增股本方案。

#### 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

### 1、本次申请解除限售股份的相关承诺

财通基金管理有限公司、深圳尚诚壹品资产管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司获得公司发行的股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。

### 2、上述承诺的履行情况

截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售股东在限售期内均严格履行了承诺。

### 3、非经营性占用公司资金和违规担保的情况

截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售股东均未发生非经营性占用公司资金情况，也未发生公司对其违规担保的情况。

## 三、本次解除限售股份上市流通安排

1、本次解除限售股份实际可上市流通的时间为：2017年4月6日（星期四）。

2、本次解除限售股份的数量为16,197,505股，占公司股本总额的9.2311%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为3人，证券账户总数为58户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)
1	深圳尚诚壹品资产管理有限公司	深圳尚诚壹品资产管理有限公司—尚诚壹品丰年定增1号基金	2,800,000	2,800,000
2	申万菱信（上海）资产管理有限公司	申万菱信资产—招商银行—华润深国投—华润信托·瑞华定增对冲基金1号集合资金信托计划	2,197,505	2,197,505
3	财通基金管理有限公司	财通基金—工商银行—富春定增427号资产管理计划	62,084	62,084
		财通基金—工商银行—定增驱动2号资产管理计划	82,779	82,779
		财通基金—工商银行—富春定增588号资产管理计划	331,116	331,116
		财通基金—工商银行—恒增专享8号资产管理计划	289,727	289,727

财通基金—工商银行—财通基金—富春定增增利9号资产管理计划	331,116	331,116
财通基金—工商银行—富春定增716号资产管理计划	124,168	124,168
财通基金—工商银行—富春定增718号资产管理计划	124,168	124,168
财通基金—工商银行—富春定增620号资产管理计划	206,948	206,948
财通基金—工商银行—富春定增557号资产管理计划	124,168	124,168
财通基金—工商银行—恒增专享9号资产管理计划	331,116	331,116
财通基金—工商银行—富春定增641号资产管理计划	103,474	103,474
财通基金—工商银行—恒增优享2号资产管理计划	103,474	103,474
财通基金—工商银行—富春定增681号资产管理计划	62,084	62,084
财通基金—工商银行—富春定增559号资产管理计划	124,168	124,168
财通基金—工商银行—深圳中金葵花基金管理有限公司	82,779	82,779
财通基金—工商银行—安信定增10号资产管理计划	165,558	165,558
财通基金—工商银行—富春定增777号资产管理计划	74,501	74,501
财通基金—工商银行—财通定增8号资产管理计划	248,337	248,337
财通基金—工商银行—富春定增722号资产管理计划	124,168	124,168
财通基金—工商银行—富春定增719号资产管理计划	124,168	124,168
财通基金—工商银行—恒增优享3号资产管理计划	186,253	186,253
财通基金—工商银行—深圳中金葵花基金管理有限公司	124,168	124,168
财通基金—工商银行—深圳市金色木棉投资管理有限公司	165,558	165,558
财通基金—工商银行—财智定增3号资产管理计划	124,168	124,168
财通基金—工商银行—富春定增591号资产管理计划	124,168	124,168

财通基金－工商银行－富春定增 313号资产管理计划	144,863	144,863
财通基金－工商银行－定增精选 5号资产管理计划	248,337	248,337
财通基金－工商银行－富春定增 602号资产管理计划	82,779	82,779
财通基金－工商银行－富春定增 643号资产管理计划	103,474	103,474
财通基金－工商银行－恒增专享 10号资产管理计划	103,474	103,474
财通基金－工商银行－富春定增 757号资产管理计划	165,558	165,558
财通基金－工商银行－富春尊享 稳赢定增1号资产管理计划	413,895	413,895
财通基金－光大银行－西南证券 股份有限公司	206,948	206,948
财通基金－光大银行－富春定增 627号资产管理计划	206,948	206,948
财通基金－光大银行－龙商定增 3号资产管理计划	74,501	74,501
财通基金－光大银行－富春定增 640号资产管理计划	82,779	82,779
财通基金－光大银行－紫金3号 资产管理计划	186,253	186,253
财通基金－光大银行－大华定增 1号资产管理计划	620,843	620,843
财通基金－光大银行－秋实定增 1号资产管理计划	248,337	248,337
财通基金－光大银行－财通基金 －龙商定增6号资产管理计划	331,116	331,116
财通基金－光大银行－开元定增 6号资产管理计划	248,337	248,337
财通基金－平安银行－上海金元 百利资产管理有限公司	413,895	413,895
财通基金－上海银行－富春定增 665号资产管理计划	248,337	248,337
财通基金－上海银行－富春定增 666号资产管理计划	289,727	289,727
财通基金－上海银行－富春定增 711号资产管理计划	165,558	165,558
财通基金－上海银行－富春定增 690号资产管理计划	206,948	206,948
财通基金－招商银行－永安定增 6号资产管理计划	124,168	124,168

	财通基金—宁波银行—富春定增715号资产管理计划	745,011	745,011
	财通基金—宁波银行—富春定增709号资产管理计划	372,506	372,506
	财通基金—宁波银行—富春定增710号资产管理计划	62,084	62,084
	财通基金—宁波银行—东方点石投资管理有限公司	62,084	62,084
	财通基金—宁波银行—长城证券2号资产管理计划	124,169	124,169
	财通基金—包商银行—包商定增5号资产管理计划	206,948	206,948
	财通基金—包商银行—财通基金—包商定增6号资产管理计划	206,948	206,948
	财通基金—广发银行—定增宝安全垫1号资产管理计划	269,032	269,032
	财通基金—广发银行—定增宝安全垫2号资产管理计划	289,727	289,727
	合计	16,197,505	16,197,505

注：以上股东名称与《金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》中一致。

5、本次解除限售的股份不存在质押或冻结的情形。

## 四、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问民生证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具日，金轮股份本次申请解除股份限售的股东均履行了承诺。金轮股份本次限售股上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的相关规定；公司本次限售股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。

## 五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书
- 2、限售股份上市流通申请表

3、股份结构表和限售股份明细表

4、民生证券股份有限公司关于金轮蓝海股份有限公司非公开发行募集配套资金之限售股上市流通的核查意见

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2017年3月30日