

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2017-044

江苏中南建设集团股份有限公司

关于非公开发行股份解除限售的提示性公告

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、本次解除限售股份可上市流通数量为 790,190,732 股，占目前公司已发行股份总数的 21.30%。

2、本次解除限售股份可上市流通日为 2017 年 4 月 20 日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2851号）核准，公司向方正富邦基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司等 5 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 316,076,293 股，发行价格为每股人民币 14.68 元。本次发行募集资金总额为 4,639,999,981.24 元，减除发行费用人民币 59,766,076.05 元后，募集资金净额为 4,580,233,905.19 元。2016 年 3 月 29 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2016]第 15-00009 号《验资报告》确认募集资金到账。2016 年 4 月 20 日，本次发行新增股份在深圳证券交易所上市，锁定期为 12 个月。

2016 年 5 月 24 日，公司召开 2015 年年度股东大会审议通过了 2015 年度利润分配及公积金转增股本的方案，方案为：2015 年度，以总股本 1,483,915,519 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）进行分配，共计分配利润 59,356,620.76 元，以资本公积转增股本，每 10 股转增 15 股，分配完毕后，公司总股本将增加至 3,709,788,798 股。本次非公开发行新增股份由 316,076,293 股增加至 790,190,732 股。

二、本次限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份的上市流通日期：2017年4月20日。
- 2、本次解除限售的股份数为790,190,732股，占公司总股本的21.30%。
- 3、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

| 序号 | 限售股份持有人名称（一） | 限售股份持有人名称（二） | 持有限售股份数（股） | 本次可上市流通股数（股） | 本次可上市流通股份占公司总股本的比例（%） | 冻结的股份数量（股） |
|----|------------------|--|-------------|--------------|-----------------------|------------|
| 1 | 方正富邦基金管理有限公司 | 方正富邦基金—民生银行—平安信托—平安财富*汇泰186号单一资金信托 | 170,299,727 | 170,299,727 | 4.59 | - |
| 2 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信基金—工商银行—华润深国投信托—增利5号集合资金信托计划 | 170,299,727 | 170,299,727 | 4.59 | - |
| 3 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利基金—工商银行—陕西省国际信托股份有限公司 | 170,299,727 | 170,299,727 | 4.59 | - |
| 4 | 华融证券股份有限公司 | 详见下表 | 160,081,744 | 160,081,744 | 4.30 | - |
| 5 | 华安未来资产管理（上海）有限公司 | 华安未来资产—宁波银行—中国民生信托—中国民生信托·大家风范002号单一信托 | 119,209,807 | 119,209,807 | 3.21 | - |
| 合计 | | | 790,190,732 | 790,190,732 | 21.30 | - |

其中，华融证券股份有限公司共有20个产品认购本次非公开发行股票，具体情况如下：

| 序号 | 限售股份持有人名称 | 持有限售股份数（股） | 本次可上市流通股数（股） | 本次可上市流通股份占公司总股本的比例（%） | 冻结的股份数量（股） |
|----|----------------------------|------------|--------------|-----------------------|------------|
| 1 | 华融证券—工行—华融分级固利3号限额特定资产管理计划 | 5,220,058 | 5,220,058 | 0.14 | - |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|-----------|-----------|------|---|
| 2 | 华融证券—工行—华融分级固利6号限额特定资产管理计划 | 5,220,058 | 5,220,058 | 0.14 | - |
| 3 | 华融证券—工行—华融分级固利12号限额特定资产管理计划 | 3,480,038 | 3,480,038 | 0.09 | - |
| 4 | 华融证券—工行—华融分级固利11号限额特定资产管理计划 | 5,220,058 | 5,220,058 | 0.14 | - |
| 5 | 华融证券—工行—华融分级固利9号限额特定资产管理计划 | 5,220,058 | 5,220,058 | 0.14 | - |
| 6 | 华融证券—工行—华融分级固利14号限额特定资产管理计划 | 5,220,058 | 5,220,058 | 0.14 | - |
| 7 | 华融证券—工行—华融分级固利17号限额特定资产管理计划 | 5,220,058 | 5,220,058 | 0.14 | - |
| 8 | 华融证券—工商银行—华融分级固利22号集合资产管理计划 | 5,220,058 | 5,220,058 | 0.14 | - |
| 9 | 华融证券—工商银行—华融分级固利21号集合资产管理计划 | 5,220,058 | 5,220,058 | 0.14 | - |
| 10 | 华融证券—工商银行—华融分级固利19号集合资产管理计划 | 3,480,038 | 3,480,038 | 0.09 | - |
| 11 | 华融证券—工商银行—华融分级固利24号集合资产管理计划 | 5,220,058 | 5,220,058 | 0.14 | - |
| 12 | 华融证券—工商银行—华融分级固利27号集合资产管理计划 | 5,220,057 | 5,220,057 | 0.14 | - |
| 13 | 华融证券—工商银行—华融分级固利28号集合资产管理计划 | 5,220,057 | 5,220,057 | 0.14 | - |
| 14 | 华融证券—工商银行—华融分级固利25号集合资产管理计划 | 5,220,057 | 5,220,057 | 0.14 | - |
| 15 | 华融证券—工商银行—华融分级固利29号集合资产管理计划 | 5,220,057 | 5,220,057 | 0.14 | - |
| 16 | 华融证券—工商银行—华融分级固利31号 | 5,220,057 | 5,220,057 | 0.14 | - |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|-------------|-------------|------|---|
| | 集合资产管理计划 | | | | |
| 17 | 华融证券—工商银行—华融分级固利 40 号集合资产管理计划 | 5,220,057 | 5,220,057 | 0.14 | - |
| 18 | 华融证券—工商银行—华融分级固利 39 号集合资产管理计划 | 17,400,190 | 17,400,190 | 0.47 | - |
| 19 | 华融证券—工商银行—华融分级固利 33 号集合资产管理计划 | 5,220,057 | 5,220,057 | 0.14 | - |
| 20 | 华融证券—招商证券—华融兴盛 7 号集合资产管理计划 | 52,200,557 | 52,200,557 | 1.41 | - |
| | 合计 | 160,081,744 | 160,081,744 | 4.30 | - |

注：1、本公告比例数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

2、持有限售股份数、本次可上市流通股数均为公司 2015 年度实施资本公积金 10 股转增 15 股方案之后的股份数量。

三、本次解除限售前后上市公司的股本结构

本次解除限售前后的公司股本结构如下：

| 股份类型 | 本次限售股份上市流通前 | | 本次变动数 | 本次限售股份上市流通后 | |
|-------------|-------------|--------|--------------|-------------|--------|
| | 股数 | 比例 (%) | | 股数 | 比例 (%) |
| 一、有限售条件的流通股 | 800,126,279 | 21.57 | -790,190,732 | 9,935,547 | 0.27 |
| 1、国家持股 | - | - | - | - | - |
| 2、国有法人持股 | - | - | - | - | - |
| 3、境内一般法人持股 | 790,190,732 | 21.30 | -790,190,732 | 0 | 0 |
| 4、境内自然人持股 | - | - | - | - | - |
| 5、境外法人持股 | - | - | - | - | - |
| 6、境外自然人持股 | - | - | - | - | - |
| 7、内部职工股 | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|-------------|---------------|-------|--------------|---------------|-------|
| 8、高管股份 | 9,935,547 | 0.27 | 0 | 9,935,547 | 0.27 |
| 9、机构投资者配股 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件的流通股合计 | 800,126,279 | 21.57 | -790,190,732 | 9,935,547 | 0.27 |
| 二、无限售条件的流通股 | 2,909,662,518 | 78.43 | 790,190,732 | 3,699,853,250 | 99.73 |
| 1、人民币普通股 | 2,909,662,518 | 78.43 | 790,190,732 | 3,699,853,250 | 99.73 |
| 2、境内上市的外资股 | - | - | - | - | - |
| 3、境外上市的外资股 | - | - | - | - | - |
| 4、其他 | - | - | - | - | - |
| 无限售条件的流通股合计 | 2,909,662,518 | 78.43 | 790,190,732 | 3,699,853,250 | 99.73 |
| 三、股份总数 | 3,709,788,797 | 100 | 0 | 3,709,788,797 | 100 |

四、本次申请解除限售的股东所做出的承诺及承诺履行情况

本次申请解除限售的股东为方正富邦基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司，上述股东在公司2016年非公开发行股票中承诺：本次认购所获股份自本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。上述股东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

经核查，国泰君安认为：中南建设本次限售股份解除限售符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时

间均符合有关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具之日，中南建设关于本次限售股份解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，国泰君安对中南建设本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份解除限售申请表
- 2、股份结构表和限售股份明细表
- 3、国泰君安关于江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十七日