

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：临 2017-057 号

重庆市迪马实业股份有限公司

非公开发行所持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 873,659,413 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 5 月 9 日

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售流通股。

（二）核准情况

2014年4月21日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市迪马实业股份有限公司向重庆东银控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]420号)，核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜。

本公司向重庆东银控股集团有限公司（以下简称：“东银控股”）非公开发行股份873,659,413 股购买其持有的重庆同原房地产开发有限公司75%股权、重庆国展房地产开发有限公司100%股权、深圳市鑫润投资有限公司51%股权以及南方东银重庆品筑物业发展有限公司49%股权；向江苏华西集团公司非公开发行股份223,907,462股购买其持有的同原地产25%股权；向江苏华西同诚投资控股集团有限公司非公开发行股份88,872,951股购买其持有的深圳鑫润49%股权。

（三）标的资产过户及股份登记情况

截止2014年4月30日，上述标的公司均已完成所有股权过户手续，并于2014年5月9日获中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券登记变更证明》，确认该次发行股份购买资产新增股份已完成变更登记。

（四）限售流通股锁定期安排

东银控股认购公司发行的股份自该等股份登记在其名下之日起36个月之内不转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2017年5月9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，公司成功向六家特定对象即重庆骏旺投资咨询有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、华夏人寿保险股份有限公司、江海证券有限公司非公开发行439,422,158股人民币普通股股票募集配套资金。该次发行新增股份已于2014年9月9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股份登记及股份限售手续。该部分新增股份已于2015年9月9日解除限售条件并上市交易，公司已履行相应的解除限售信息披露义务。

本次重大资产重组关于华西集团、华西同诚认购的公司非公开发行的新增股份合计312,780,413股，该部分新增股份已于2015年5月11日解除限售上市交易。

公司2016年第五次临时股东大会审议通过《重庆市迪马实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其相关议案。2016年10月25日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《重庆市迪马实业股份有限公司验资报告》（信会师报字【2016】第310894号）。公司实际向151名股权激励对象授予72,998,000股，相关股限制性股票的变更登记手续已于2016年11月1日办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

股本变动情况：

股份类别	该次限售股形成时股本情况		变动情况		目前股本情况	
	股份数量（股）	股份比例	增加	减少	股份数量（股）	股份比例
一、有限售条件股份						
有限售条件股份合计	1,186,439,826	62.23%	512,420,158	752,202,571	946,657,413	39.14%
二、无限售条件股份						
无限售条件股份合计	720,000,000	37.77%	752,202,571	0	1,472,202,571	60.86%
三、股份总数	1,906,439,826	100.00%	1,264,622,729	752,202,571	2,418,859,984	100.00%

三、本次限售股上市流通的有关承诺

东银控股承诺：认购的迪马股份本次非公开发行的新增股份，自该等股份登

记在东银控股名下之日起 36 个月之内不转让，东银控股严格履行了承诺内容，不存在违规买卖公司股票的行为。

四、控股股东及其关联方资金

近三年公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 873,659,413 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 5 月 9 日；

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	东银控股	873,659,413	36.12%	873,659,413	0
	合计	873,659,413	36.12%	873,659,413	0

六、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、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份			
	3、其他境内法人持有股份	873,659,413	-873,659,413	0
	4、境内自然人持有股份	72,998,000	0	72,998,000
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股份合计	946,657,413	-873,659,413	72,998,000
无限售条件的流通股份	A 股	1,472,202,571	873,659,413	2,345,861,984
	B 股			
	H 股			
	其他			

	无限售条件的流通股份合计	1,472,202,571	873,659,413	2,345,861,984
股份总额		2,418,859,984	0	2,418,859,984

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

2017年5月2日