

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2017-046

桐昆集团股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、本次限售股上市流通数量：241,502,669股人民币普通股（A股）
- 2、本次限售股上市流通日期：2017年6月8日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会2016年1月14日出具的《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]101号）核准，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）非公开发行26,833.63万股，本次非公开发行股票完成后，公司总股本为123,193.63万股。

本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于2016年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

根据《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》等相关规定，本次非公开发行股票的限售期如下：

序号	发行对象	认购股份(股)	限售期(月)
1	浙江桐昆控股集团有限公司	26,833,631	36
2	金鹰基金管理有限公司	53,881,932	12
3	建信基金管理有限责任公司	53,670,000	12
4	西部利得基金管理有限公司	53,670,000	12
5	国寿安保基金管理有限公司	53,447,106	12
6	上海金元百利资产管理有限公司	26,833,631	12
	合计	268,336,300	—

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，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

国寿安保基金管理有限公司、上海金元百利资产管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、西部利得基金管理有限公司承诺：认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不转让。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，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、中介机构核查意见

保荐机构国信证券股份有限公司认为：本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，桐昆股份对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，国信证券对桐昆股份非公开发行限售股上市流通事项无异议。

公司本次非公开发行股份的承销保荐机构为中信证券股份有限公司，持续督导期限为该次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，即至 2017 年 12 月 31 日止。因公司 2016 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第二十二次会议及 2016 年 12 月 28 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过了 2016 年非公开发行股票的相关议案，并聘请国信证券股份有限公司担任该次非公开发行股票工作的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，中信证券未完成的对公司 2015 年非公开发行股票的持续督导工作由国信证券承接，中信证券不再履行相应的持续督导职责。国信证券委派黄衡先生、任绍忠先生具体负责督导工作。（公司更换保荐机构事项，具体详见 2017-010 号公告）

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 241,502,669 股；
 本次限售股上市流通日期为 2017 年 6 月 8 日；
 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 (股)	剩余限售股数量 (股)
1	金鹰基金-浦发银行-深圳前海金鹰资产管理有限公司	53,667,262	4.36	53,667,262	0
2	金鹰基金-工商银行-金鹰华创定增1号资产管理计划	214,670	0.017	214,670	0
3	建信基金-兴业银行-华鑫信托-华鑫信托·慧智投资68号结构化集合资金信托计划	53,670,000	4.36	53,670,000	0
4	西部利得基金-宁波银行-华鑫国际信托-慧智投资70号结构化集合资金信托计划	53,670,000	4.36	53,670,000	0
5	国寿安保基金-渤海银行-华鑫信托-华鑫信托·慧智投资69号结构化集合资金信托计划	53,447,106	4.34	53,447,106	0
6	金元百利资产-宁波银行-金元百利桐昆定增2号专项资产管理计划	26,833,631	2.18	26,833,631	0
合计		241,502,669	19.60	241,502,669	0

六、股本变动结构表

股份类别		本次上市前 (股)	变动数 (股)	本次上市后 (股)
有限售条件的流通股份	境内非国有法人	268,336,300	-241,502,669	26,833,631
	有限售条件的流通股份合计	268,336,300	-241,502,669	26,833,631
无限售条件的流通股份	A 股	963,600,000	241,502,669	1,205,102,669
	无限售条件的流	963,600,000	241,502,669	1,205,102,669

	通股份合计			
	股份总额	1,231,936,300	0	1,231,936,300

七、上网公告附件
中介机构核查意见

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2017年6月1日