

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2017-052

## **重庆小康工业集团股份有限公司**

### **部分首次公开发行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37,500,000股
- 本次限售股上市流通日期为2017年6月15日

#### **一、本次限售股上市类型**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1021号文核准，上海证券交易所上证发字[2016]159号文批准，重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“小康股份”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）142,500,000股，于2016年6月15日在上海证券交易所挂牌上市交易。公司首次公开发行前总股本为750,000,000股，发行上市后总股本为892,500,000股。

本次上市流通的有限售条件的股份为公司首次公开发行限售股，限售股股东为华融渝富基业(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华融渝富”)。上述股东持有的限售股共计37,500,000股，锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，将于2017年6月15日起上市流通。

#### **二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

公司首次公开发行股票完成后，总股本为892,500,000股，其中无限售条件流通股为142,500,000股，有限售条件流通股为750,000,000股。

截止本公告发布之日，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。

#### **三、本次限售股上市流通的有关承诺**

华融渝富承诺：（一）自小康股份 A 股股票在上海证券交易所主板上市之日起 12 个月内（以下简称“锁定期”），本企业不转让或者委托他人管理本企业已直接和间接持有的小康股份 A 股股份，也不由小康股份回购本企业持有的小康股份 A 股股份。（二）本企业预计，在上述锁定期届满后，本企业将在 12 个月内减持完毕本企业已直接和间接持有的小康股份 A 股股份。（三）本企业减持小康股份 A 股股份时，将提前三个交易日通过小康股份发出相关公告。

截止本公告日，华融渝富严格履行承诺，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、中介机构核查意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对小康股份本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。经核查，保荐机构认为：

1、小康股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；

2、小康股份本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；

3、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对小康股份本次限售股份解禁上市流通无异议。

#### 五、本次限售股上市流通情况

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2017 年 6 月 15 日。

2、本次解除限售并申请上市流通股份数量为 37,500,000 股，占公司股本总数的 4.20%。

3、本次限售股上市流通明细清单如下：

| 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  | 华融渝富 | 37,500,000 | 4.20% | 37,500,000 | 0 |
| 合计 |      | 37,500,000 | 4.20% | 37,500,000 | 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、其他境内法人持有股份 | 670,764,000 | -37,500,000 | 633,264,000 |
|            | 2、境内自然人持有股份  | 79,236,000  | 0           | 79,236,000  |
|            | 有限售条件的流通股份合计 | 750,000,000 | -37,500,000 | 712,500,000 |
| 无限售条件的流通股份 | A股           | 142,500,000 | +37,500,000 | 180,000,000 |
|            | 无限售条件的流通股份合计 | 142,500,000 | +37,500,000 | 180,000,000 |
| 股份总额       |              | 892,500,000 | 0           | 892,500,000 |

## 七、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于重庆小康工业集团股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2017年6月10日