

上海悦心健康集团股份有限公司

关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次可解除限售的股份为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”、“悦心健康”）之控股股东 CIMIC INDUSTRIAL INC.（以下称“斯米克工业有限公司”、“斯米克工业”）认购的公司 2014 年非公开发行股份 37,050,000 股，占公司总股本的 4.35%；

2、本次解除限售的股份可上市流通日为 2017 年 7 月 13 日。

一、非公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会印发的《关于核准上海斯米克控股股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]1540号）文核准，悦心健康于 2014 年 1 月 16 日向控股股东斯米克工业有限公司非公开发行 19,000,000 股人民币普通股（A 股）。本次发行的 A 股股票已于 2014 年 1 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于 2014 年 2 月 19 日在深圳证券交易所上市。发行完成后，公司总股本由非公开发行前 418,000,000 股变更为 437,000,000 股。

公司第五届董事会第十二次会议及 2014 年度股东大会审议通过了《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司 2014 年末总股本 437,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 218,500,000 股，公司总股本增至 655,500,000 股，相应的 2014 年非公开限售股份由 19,000,000 股增至 28,500,000 股。以上新增股份已于 2015 年 4 月 10 日委托中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成了过户登记。

公司第五届董事会第二十次会议及 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案及修订公司〈章程〉相应条款的议案》，以公司 2015 年末总股本 655,500,000 股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10

股转增 3 股，共计转增 196,650,000 股，公司总股本增至 852,150,000 股，相应的 2014 年非公开限售股份由 28,500,000 股增至 37,050,000 股。以上新增股份已于 2016 年 5 月 25 日委托中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成了过户登记。

截止本公告披露日，公司总股本为 852,150,000 股，其中限售股 37,050,000 股，占公司总股本的 4.35%，全部为公司 2014 年非公开发行的新增股份。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、2012 年 12 月 3 日，公司控股股东斯米克工业有限公司出具《承诺函》，内容如下：（1）自本次非公开发行股票发行结束之日（即 2014 年 2 月 19 日）起 36 个月内，斯米克工业不转让或者委托他人管理其本次认购的公司本次非公开发行的股份，也不由公司收购该部分股份；（2）斯米克工业现所持有的公司股份，自本次公司非公开发行股票结束之日（即 2014 年 2 月 19 日）起 6 个月内不进行减持；（3）自本次公司非公开发行股票结束之日（即 2014 年 2 月 19 日）起 12 个月内，若应斯米克工业的控股股东斯米克工业集团有限公司的需求进行减持时，斯米克工业及其一致行动人太平洋数码合计减持将严格控制在股份公司股份总数的 5%以内。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行完毕上述各项承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用的情况，公司也不存在对该等限售股份持有人的违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期为 2017 年 7 月 13 日。

2、本次解除限售股份的数量为 37,050,000 股，占公司总股本的 4.35%。

3、本次申请解除股份限售的股东户数为 1 户。

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

序号	限售股份持有人名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次解除限售股份数量占公司 股份总数比例
1	CIMIC INDUSTRIAL INC. (斯米克工业有限公司)	37,050,000	37,050,000	4.35%

四、股份变动情况表

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	37,050,000	4.35%	-37,050,000	0	0
境外法人持股	37,050,000	4.35%	-37,050,000	0	0
有限售条件的流通股合计	37,050,000	4.35%	-37,050,000	0	0
二、无限售条件的流通股	815,100,000	95.65%	37,050,000	852,150,000	100%
人民币普通股	815,100,000	95.65%	37,050,000	852,150,000	100%
无限售条件的流通股合计	815,100,000	95.65%	37,050,000	852,150,000	100%
三、股份总数	852,150,000	100%	0	852,150,000	100%

五、保荐机构的核查意见

本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。保荐机构对悦心健康本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

六、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、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月十一日