

## 江苏保千里视像科技集团股份有限公司

### 非公开发行限售股上市流通的公告

#### 特别提示

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 120,452,444 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 7 月 27 日

#### 一、本次限售股上市类型

根据公司 2016 年 6 月收到的中国证券监督管理委员会《关于核准江苏保千里视像科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]903 号），公司向 6 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）133,836,049 股，并于 2016 年 7 月 27 日在中登公司上海分公司完成股份登记。本次发行中，公司控股股东及实际控制人庄敏认购的股票限售期为 36 个月，其余 5 名投资者认购的股票限售期为 12 个月，具体情况如下：

序号	认购对象	认购股数（股）	锁定期（月）
1	海富通基金管理有限公司	40,150,814	12
2	红塔红土基金管理有限公司	40,150,814	12
3	金鹰基金管理有限公司	13,458,950	12
4	华龙证券股份有限公司	13,308,262	12
5	中车金证投资有限公司	13,383,604	12
小计		<b>120,452,444</b>	-
序号	认购对象	认购股数（股）	锁定期（月）
1	庄敏	13,383,605	36
合计		<b>133,836,049</b>	-

上述非公开发行对象中，海富通基金管理有限公司、红塔红土基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、华龙证券股份有限公司、中车金证投资有限公司等 5 名股东所持有 2015 年度非公开发行的 120,452,444 股限售股将于 2017 年 7

月 27 日上市流通。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行 133,836,049 股股份后，公司总股本由 2,305,800,000 股增加至 2,439,636,049 股。其中限售股 1,543,654,765 股，占股本总额的 63.27%；无限售条件流通股 895,981,284 股，占股本总额的 36.73%。

2016 年 9 月 13 日，公司完成注销首期及第二期限制性股票部分激励对象已授予但尚未解锁的股票，合计 1,750,000 股。公司总股本由 2,439,636,049 股减少至 2,437,886,049 股。详见公司于 2016 年 9 月 13 日披露的《关于注销已回购部分首期及第二期限制性股票的公告》（2016-095）。

截至本公告日，公司总股本为 2,437,886,049 股，本次申请上市的限售股数为 120,452,444 股，占公司股份总数的 4.94%。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司 2015 年度非公开发行股票的发行人对象中，海富通基金管理有限公司、红塔红土基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、华龙证券股份有限公司、中车金证投资有限公司均承诺其所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让，公司控股股东及实际控制人庄敏承诺其所认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

截至本公告日，上述股东均严格履行了承诺，不存在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

东北证券对本次限售股流通上市发表核查意见：截至本核查意见出具之日，公司非公开发行股票申请解除限售股份股东均严格履行了其在非公开发行股票中作出的承诺。公司本次非公开发行股票限售股份上市流通符合《公司法》、《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》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。东北证券对公司本次非公开发行股票限售股份解禁及上市流通事项无异议。

## 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 120,452,444 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 7 月 27 日。

本次非公开发行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（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	海富通基金管理有限公司	40,150,814	1.65%	40,150,814	0
2	红塔红土基金管理有限公司	40,150,814	1.65%	40,150,814	0
3	金鹰基金管理有限公司	13,458,950	0.55%	13,458,950	0
4	华龙证券股份有限公司	13,308,262	0.55%	13,308,262	0
5	中车金证投资有限公司	13,383,604	0.55%	13,383,604	0
合计		<b>120,452,444</b>	<b>4.94%</b>	<b>120,452,444</b>	<b>0</b>

## 六、股本变动结构表

单位：股

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	13,383,604	-13,383,604	0
	2、其他境内法人持有股份	447,061,764	-107,068,840	339,992,924
	3、境内自然人持有股份	1,079,579,397	0	1,079,579,397
	有限售条件的流通股份合计	<b>1,540,024,765</b>	<b>-120,452,444</b>	<b>1,419,572,321</b>
无限售条件的流通股份	A 股	897,861,284	120,452,444	1,018,313,728
	无限售条件的流通股份合计	<b>897,861,284</b>	<b>120,452,444</b>	<b>1,018,313,728</b>
股份总额		<b>2,437,886,049</b>	<b>0</b>	<b>2,437,886,049</b>

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会

2017 年 7 月 20 日