

## 杭州解百集团股份有限公司

### 非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 404,643,737 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 9 月 26 日

#### 一、本次限售股上市类型

##### 1、本次限售股上市类型

非公开发行限售股。

##### 2、非公开发行限售股核准情况

经中国证券监督管理委员会 2014 年 8 月 20 日《关于核准杭州解百集团股份有限公司向杭州市商贸旅游集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]883 号）核准，杭州解百集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2014 年 9 月以非公开发行股票的方式向杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称“杭州商旅”）发行人民币普通股股票 404,643,737 股，每股价格人民币 5.72 元。

##### 3、非公开发行限售股股份登记情况

上述非公开发行新增股份于 2014 年 9 月 26 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托管手续，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》。

##### 4、非公开发行限售股锁定期安排

交易对方（发行对象）	发行股份数（股）	限售期	上市流通时间
杭州商旅	404,643,737	36 个月	2017 年 9 月 26 日

杭州商旅认购的股份自股份发行结束之日（即 2014 年 9 月 26 日）起 36 个月内

不得转让。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2014 年非公开发行完成后，公司总股本由 310,383,021 股增加至 715,026,758 股。本次限售股形成后至今，公司总股本没有发生变化，仍为 715,026,758 股。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

就本次重大资产重组，杭州商旅作出如下承诺：

“在本次交易中取得的杭州解百的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让，之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。”

截至本公告披露日，杭州商旅严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

## 四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露日，杭州商旅及其关联方不存在非经营性占用上市公司资金的情形，本公司对其也不存在违规担保。

## 五、中介机构核查意见

独立财务顾问中信建投证券股份有限公司就本次限售股份解除限售事项发表核查意见如下：

1、杭州解百本次解除限售股份的数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；

2、截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东严格遵守了其认购股份相关锁定期限承诺；

3、截至本核查意见出具之日，杭州解百与本次限售股份解除限售相关的信息披露真实、准确、完整；

4、本独立财务顾问对杭州解百本次限售股份解除限售事项无异议。

## 六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为 404,643,737 股；

2、本次限售股上市流通日期为 2017 年 9 月 26 日；

3、本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	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	杭州市商贸旅游 集团有限公司	404,643,737	56.59%	404,643,737	0
合计		404,643,737	56.59%	404,643,737	0

### 七、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	国有法人持有股份	404,643,737	-404,643,737	0
	有限售条件的流通股份合计	404,643,737	-404,643,737	0
无限售条件的 流通股份	A股	310,383,021	404,643,737	715,026,758
	无限售条件的流通股份合计	310,383,021	404,643,737	715,026,758
股份总额		715,026,758	0	715,026,758

### 八、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于杭州解百集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之限售股解禁的核查意见》。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月十八日