

上海来伊份股份有限公司

关于首次公开发行部分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18,000,000股
- 本次限售股上市流通日期为2017年10月23日

一、本次限售股上市类型

2016年9月，经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2062号文核准，上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，并于2016年10月12日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为18,000万股，首次公开发行后总股本为24,000万股，其中有限售条件流通股18,000万股，无限售条件流通股6,000万股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市之日起十二个月内。本次上市流通的限售股股东数量为7名，分别为德同国联（无锡）投资中心（有限合伙）、杭州德同创业投资合伙企业（有限合伙）、广州德同凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）、常春藤（上海）股权投资中心（有限合伙）、深圳市融元创业投资有限责任公司、上海海德立业投资有限公司和南通临港城建投资有限公司。本次解除限售并申请上市流通股份数量为18,000,000股，将于2017年10月23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

公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为24,000万股，其中无限售条件流通股为6,000万股，有限售条件流通股为18,000万股。

2017年7月14日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，上海来伊份股份有限公司于2017年8月10日完成了《上海来伊份股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》限制性股票授予登记工作，有关具体情况如下：

- 1、限制性股票的授予日为：2017年7月14日；
- 2、限制性股票的授予价格为：18.02元/股；
- 3、激励计划授予限制性股票数量：371.93万股；
- 4、股票来源：为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

公司限制性股票激励计划授予完成后，公司股份总数由24,000万股增加至24,371.93万股。

公司限制性股票激励计划授予完成总股本增加后，本次申请解除股份限售的股东的持股比例情况如下：

本次限售股上市股东	股份数(万股)	持股比例
常春藤（上海）股权投资中心（有限合伙）	450	1.85%
南通临港城建投资有限公司	312	1.28%
深圳市融元创业投资有限责任公司	240	0.98%
上海海德立业投资有限公司	240	0.98%
德国国联（无锡）投资中心（有限合伙）	238.8	0.98%
杭州德同创业投资合伙企业（有限合伙）	159.6	0.65%
广州德同凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）	159.6	0.65%
合计	1800	7.39%

截止本公告日，除上述情况外，公司股本数量未发生其他变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司首次公开发行股票并上市时，本次申请解除股份限售的股东德国国联（无锡）投资中心（有限合伙）、杭州德同创业投资合伙企业（有限合伙）、广州德同凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）、常春藤（上海）股权投资中心（有限合伙）、

深圳市融元创业投资有限责任公司、上海海德立业投资有限公司和南通临港城建投资有限公司的承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购所持有的股份。”

截止本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在未履行上述承诺的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：来伊份本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具之日，来伊份关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

中信建投证券对来伊份本次限售股份解禁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18,000,000股；

本次限售股上市流通日期为2017年10月23日；

首发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(单位:股)	剩余限售股数量
1	常春藤(上海)股权投资中心(有限合伙)	4,500,000	1.85%	4,500,000	0
2	南通临港城建投资有限公司	3,120,000	1.28%	3,120,000	0
3	深圳市融元创业投资有限责任公司	2,400,000	0.98%	2,400,000	0
4	上海海德立业投资有限公司	2,400,000	0.98%	2,400,000	0
5	德同国联(无锡)投资中心(有限合伙)	2,388,000	0.98%	2,388,000	0
6	杭州德同创业投资企业(有限合伙)	1,596,000	0.65%	1,596,000	0

7	广州德同凯得创业投资有 限合伙企业（有限合伙）	1,596,000	0.65%	1,596,000	0
合计		18,000,000	7.39%	18,000,000	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	164,610,000	-18,000,000	146,610,000
	2、境内自然人持有股份	19,109,300	0	19,109,300
	有限售条件的流通股份合计	183,719,300	-18,000,000	165,719,300
无限售条件 的流通股份	A股	60,000,000	18,000,000	78,000,000
	无限售条件的流通股份合计	60,000,000	18,000,000	78,000,000
股份总额		243,719,300	0	243,719,300

七、上网公告附件

中信建投证券股份有限公司关于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。

上海来伊份股份有限公司董事会

2017年10月18日