

莱绅通灵珠宝股份有限公司

关于首次公开发行限售股上市流通的公告

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 255,355,380 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 11 月 25 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]2445 号《关于核准通灵珠宝股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“莱绅通灵”）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）60,798,900 股，并于 2016 年 11 月 23 日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后，公司总股本为 243,195,600 股，其中限售股 182,396,700 股，流通股 60,798,900 股。上述首次公开发行限售股的锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期即将届满，将于 2019 年 11 月 25 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

2017 年 9 月 14 日，经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司实施了资本公积转增股本，以总股本 243,195,600 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 97,278,240 股，其中限售股和流通股同比例发生变化。本次转增后，公司总股本增加至 340,473,840 股，其中限售股 255,355,380 股，流通股 85,118,460 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

直接及间接持有公司股份的股东沈东军先生和马峻先生（两位股东通过其共同控制的南京传世美璟投资管理有限公司间接持有公司股份）、直接持有公司股

份的股东蔺毅泽女士和王芳女士、间接持有公司股份的 Jiang Jacky 先生（通过 EURO DIAMOND <HK> LIMITED 持有公司股份）和王小文先生（通过南京传世美璟投资管理有限公司持有公司股份）及庄瓯先生（通过南京传世美璟投资管理有限公司持有公司股份）在公司首次公开发行股份时做出的相关承诺如下：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期自动延长 6 个月；本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

直接持有公司股份的股东 EUROSTAR DIAMONDS NTERNATIONAL S.A 在公司首次公开发行股份时做出的相关承诺如下：对于已持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。

截止本公告日，上述承诺人均严格履行了相关承诺，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、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：莱绅通灵本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，莱绅通灵与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；同意莱绅通灵本次解除限售股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 255,355,380 股，上市流通日为 2019 年 11 月 25 日，明细清单如下表。

单位：股

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	剩余限售股数量
1	沈东军	104,475,000	30.69%	104,475,000	0
2	马峻	85,575,000	25.13%	85,575,000	0
3	EUROSTAR DIAMONDS INTERNATIONAL S. A	24,705,940	7.26%	24,705,940	0
4	蔺毅泽	18,900,000	5.55%	18,900,000	0
5	EURO DIAMOND (HK) LIMITED	12,352,900	3.63%	12,352,900	0
6	南京传世美璟投资管理有限公司	7,428,400	2.18%	7,428,400	0
7	王芳	1,918,140	0.56%	1,918,140	0
合计		255,355,380	75.00%	255,355,380	0

七、股本变动结构表

单位：股

股份类型		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	7,428,400	-7,428,400	0
	2、境内自然人持有股份	210,868,140	-210,868,140	0
	3、境外法人、自然人持有股份	37,058,840	-37,058,840	0
	有限售条件的流通股份合计	255,355,380	-255,355,380	0
无限售条件的流通股份	A股	85,118,460	255,355,380	340,473,840
	无限售条件的流通股份合计	85,118,460	255,355,380	340,473,840
股份总额		340,473,840	0	340,473,840

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2019年11月19日