

## 广州粤泰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 194,597,776 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 3 月 31 日

### 一、本次限售股上市类型

本公司于 2016 年 2 月向控股股东及其关联方发行股份购买资产进行重大资产重组，同时向创金合信基金管理有限公司、上海锐懿资产管理有限公司、万家共赢资产管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、大成创新资本管理有限公司共 5 家特定投资者非公开发行合计 194,597,776 股股票募集配套资金，上述发行的新增股份于 2016 年 3 月 30 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股份登记手续。限售期为 12 个月，上述 194,597,776 股限售股的上市流通时间为 2017 年 3 月 31 日。

### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至本公告日，本公司并无发生因分配、公积金转增导致股本数量变化。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

创金合信基金管理有限公司、上海锐懿资产管理有限公司、万家共赢资产管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、大成创新资本管理有限公司于 2016 年 3 月 30 日取得上述限售股份时承诺如下：

“本次发行新增股份自办理完毕股份登记手续之日起 12 个月内不转让。”

截至目前，创金合信基金管理有限公司、上海锐懿资产管理有限公司、万家

共赢资产管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、大成创新资本管理有限公司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、中介机构核查意见

广州证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对本次非公开发行募集配套资金所形成的限售股解禁事项进行了审慎核查，发表意见如下：

1、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定及上海证券交易所的相关要求；

2、本次申请解除限售的股份持有人严格履行了其在本次重大资产重组过程中做出的相关承诺，不存在违反相关承诺的情况；

3、截至本核查意见出具日，上市公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，本独立财务顾问对上市公司本次限售股份解禁事项无异议。

#### 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 194,597,776 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 3 月 31 日；

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	创金合信基金管理有限公司	22,237,196	1.75	22,237,196	0
2	上海锐懿资产管理有限公司	56,199,460	4.43	56,199,460	0
3	万家共赢资产管理有限公司	52,560,646	4.14	52,560,646	0
4	鹏华资产管理（深圳）有限公司	19,460,916	1.53	19,460,916	0
5	大成创新资本管理有限公司	44,139,558	3.48	44,139,558	0
合计		<b>194,597,776</b>		<b>194,597,776</b>	0

## 六、股本变动结构表

单位：股

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、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份			
	3、其他境内法人持有股份			
	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份	968,618,935	-194,597,776	774,021,159
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股份合计	968,618,935	-194,597,776	774,021,159
无限售条件的 流通股份	A股	299,505,000	+194,597,776	494,102,776
	B股			
	H股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计			
股份总额		1,268,123,935	0	1,268,123,935

## 七、上网公告附件

广州证券股份有限公司关于广州粤泰集团股份有限公司重大资产重组之限售股解禁暨上市流通的核查意见。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

2017年3月24日