

光大嘉宝股份有限公司 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 284,430,730 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 2 月 11 日(原上市流通日期为 2019 年 2 月 4 日，因遇法定节假日，故上市流通日顺延至 2019 年 2 月 11 日)

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

根据中国证券监督管理委员会2016年1月14日出具的《关于核准上海嘉宝实业（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2016】100号），上海嘉宝实业（集团）股份有限公司（注册名称现变更为“光大嘉宝股份有限公司”）（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股168,302,207股，上述股份于2016年2月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管手续，限售期为36个月。

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，因实施《公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案》（公司向全体股东按每 10 股转增 3 股的比例实施资本公积转增股本）和《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案》（公司向全体股东按每 10 股转增 3 股的比例实施资本公积转增股本），

公司总股本变更为 1,153,604,156 股。其中，前述公司非公开发行股份相应获转增人民币普通股 116,125,523 股，至 284,430,730 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股为本公司向嘉定建业投资开发公司（现名称为“上海嘉定建业投资开发有限公司”）、上海南翔资产经营有限公司、北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海安霞投资中心（有限合伙）、中邮创业基金管理股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、卫保川在内的 7 家发行对象非公开发行的股份。上述投资者承诺，认购本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

截至目前，上述股东严格履行了非公开发行时作出的相关承诺，不存在承诺未履行而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

公司本次非公开发行聘请的保荐机构为中信证券股份有限公司，中信证券对公司本次限售股份解禁上市流通事项进行了核查，并发表核查意见如下：

1、本次限售股上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、截至本核查意见出具日，本次限售股流通上市的信息披露真实、准确、完整；

综上，保荐机构对光大嘉宝 2015 年非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 284,430,730 股；

本次限售股上市流通日期为2019年2月11日(原上市流通日期为2019年2月4日，因遇法定节假日，故上市流通日顺延至2019年2月11日)；

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	北京光控安宇投资中心(有限合伙)	105,092,672	9.11	105,092,672	0
2	中邮创业基金管理股份有限公司	62,366,470	5.41	62,366,470	0
3	上海安霞投资中心(有限合伙)	59,660,998	5.17	59,660,998	0
4	嘉定建业投资开发有限公司	18,916,391	1.64	18,916,391	0
5	嘉实基金管理有限公司	17,228,306	1.49	17,228,306	0
6	卫保川	17,228,306	1.49	17,228,306	0
7	上海南翔资产经营有限公司	3,937,587	0.34	3,937,587	0
合计		284,430,730	24.66	284,430,730	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	1、国有法人持有股份	18,916,391	-18,916,391	0
	2、其他境内法人持有股份	248,286,033	-248,286,033	0
	3、境内自然人持有股份	17,228,306	-17,228,306	0
	有限售条件的流通股份合计	284,430,730	-284,430,730	0
无限售条件的流通股份	A股	869,173,426	284,430,730	1,153,604,156
	无限售条件的流通股份合计	869,173,426	284,430,730	1,153,604,156
股份总额		1,153,604,156	0	1,153,604,156

八、上网公告附件

中信证券股份有限公司关于光大嘉宝股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十五日