证券代码：600754/900934　　证券简称：锦江股份/锦江 B 股　公告编号：2017-046

上海锦江国际酒店发展股份有限公司
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 201,277,000 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 12 月 6 日。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市流通类型为上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年非公开发行限售股，具体情况如下：

（一）2014 年非公开发行限售股核准情况

2014 年 10 月 10 日，公司非公开发行 A 股股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2014 年 10 月 29 日，公司收到中国证监会证监许可[2014]1129 号《关于核准上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行股票的批复》，根据该批复，中国证监会核准公司非公开发行 201,277,000 股新股，有效期 6 个月。公司向弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）、上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司共两位认购对象非公开发行人民币普通股 201,277,000 股，发行价格为人民币 15.08 元/股。

（二）2014 年非公开发行限售股股份登记情况

2014 年 12 月 3 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行股票的股份登记托管手续。

（三）2014 年非公开发行限售股锁定期安排

本次新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，上市流通时间为 2017 年 12 月 6 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

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，公司未发生配股、公积金转增股本等事项。

2016 年 8 月，公司实施 2016 年非公开发行，新增有限售条件股份 153,418,700 股，总股本自 804,517,740 股增加至 957,936,440 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，2014 年非公开发行的两个认购对象弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）、上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司承诺，其认购的发行股份自上市之日起 36 个月内不得转让。

截至本公告发布之日，2014 年非公开发行股票的认购对象均严格履行了上述股份锁定承诺，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

2014 年非公开发行的保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司本次限售股份解除限售、上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：

（一）本次限售股份上市流通符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

（二）本次限售股份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；

（三）本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

（四）保荐机构对锦江股份 2014 年非公开发行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 201,277,000.00 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 12 月 6 日。

本次限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股数量占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司	178,473,290	18.63	101,277,000	77,196,290
2	弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）	120,325,976	12.56	100,000,000	20,325,976

七、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、国有法人持有股份	219,125,242	-101,277,000	117,848,242
	2、其他境内法人持有股份	15,244,482	-	15,244,482
	3、境外法人、自然人持有股份	120,325,976	-100,000,000	20,325,976
	有限售条件的流通股份合计	354,695,700	-201,277,000	153,418,700
无限售条件的流通股份	A 股	447,240,740	201,277,000	648,517,740
	B 股	156,000,000	-	156,000,000
	无限售条件的流通股份合计	603,240,740	201,277,000	804,517,740
股份总额		957,936,440	-	957,936,440

八、上网公告附件

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海锦江国际酒店发展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。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2017 年 11 月 30 日