

证券代码：600816

证券简称：建元信托

公告编号：临 2023-087

建元信托股份有限公司

关于非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法律责任。

重要内容提示:

- 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 22,509,995 股。
本次股票上市流通总数为 22,509,995 股。
- 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 5 日。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市的类型为非公开发行限售股上市流通。

(一) 核准时间

2016 年 1 月 19 日，国家金融监督管理总局上海监管局（原“中国银监会上海监管局”）向建元信托股份有限公司（原“安信信托股份有限公司”，以下简称“公司”）核发沪银监复〔2016〕6 号《上海银监局关于同意安信信托股份有限公司募集新股份方案的批复》。

2016 年 12 月 1 日，中国证监会向公司核发了证监许可〔2016〕2956 号《关于核准安信信托股份有限公司非公开发行股票批复》，该批复核准公司非公开发行 358,806,611 股新股，自核准发行之日起 6 个月内有效。

2016 年 12 月 23 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第 116651 号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2016 年 12 月 23 日，公司募集资金总额为 4,990,999,962.42 元，扣除发行费用 17,993,009.59 元，实际募集

资金净额 4,973,006,952.83 元。其中增加注册资本（股本）301,753,323.00 元，计入资本公积-股本溢价 4,671,253,629.83 元。

（二）股份登记时间

2016 年 12 月 27 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了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。

（三）锁定期安排

序号	发行对象	认购股数 (股)	限售期	限售期届满时间
1	上海国之杰投资发展有限公司	77,593,712	60 个月	2021 年 12 月 26 日

（四）本次申请解除股份限售股东取得非公开发行限售股的情况

上海国之杰投资发展有限公司前期未能办理本次非公开发行相关股份的限售股解禁。2023 年 9 月 8 日，魏巍先生通过司法拍卖方式获得上海国之杰投资发展有限公司持有的 22,509,995 股非公开发行限售股。

二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2017 年 3 月，公司实施 2016 年年度权益分派方案，以总股本 2,071,643,151 股为基数，每 10 股派发现金红利 6 元(含税)，以资本公积金每 10 股转增 12 股，共计派发现金红利 1,242,985,890.60 元，转增 2,485,971,781 股，本次分配后总股本增加至 4,557,614,932 股，上海国之杰投资发展有限公司认购的 2016 年非公开发行限售股股份数同比例增加至 170,706,166 股。

2018 年 5 月，公司实施 2017 年年度权益分派方案，以总股本 4,557,614,932 股为基数，每 10 股派发现金红利 5 元(含税)，以资本公积金每 10 股转增 2 股，共计派发现金红利 2,278,807,466 元，转增 911,522,987 股，本次分配后总股本增加至 5,469,137,919 股，上海国之杰投资发展有限公司认购的 2016 年非公开发行限售股股份数同比例增加至 204,847,399 股。

2023 年 4 月 24 日，公司向特定对象上海砥安投资管理有限公司发行 4,375,310,335 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为 9,013,139,290.10 元。本

次向特定对象发行股票后，公司总股本变更为 9,844,448,254 股。

三、 本次限售股上市流通的有关承诺

截至本公告日，上海国之杰投资发展有限公司不存在影响本次限售股上市流通的未履行承诺，魏巍先生不存在承接上海国之杰投资发展有限公司承诺义务的情形，魏巍先生不存在本次限售股上市流通的有关承诺。

四、 中介机构核查意见

作为公司的持续督导保荐机构，中信证券股份有限公司经核查后认为：

1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

4、中信证券股份有限公司对建元信托股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

五、 本次限售股上市流通情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 22,509,995 股；

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 12 月 5 日；

(三) 限售股上市流通明细清单：

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	魏巍	22,509,995	0.23%	22,509,995	0
	合计	22,509,995	0.23%	22,509,995	0

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	非公开发行	22,509,995	—
合计	—	22,509,995	—

六、 股本变动结构表

单位：股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股份	4,580,157,734	-22,509,995	4,557,647,739
无限售条件的流通股份	5,264,290,520	22,509,995	5,286,800,515
股份合计	9,844,448,254	0	9,844,448,254

七、 上网公告附件

1、《中信证券股份有限公司关于建元信托股份有限公司非公开发行限售股上市流通之核查意见》

2、《北京市君泽君（上海）律师事务所关于中信证券股份有限公司出具的〈关于建元信托股份有限公司非公开发行限售股上市流通之核查意见〉相关事宜的法律意见书》

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

2023年11月30日