

国投资本股份有限公司

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 479,680,213 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 10 月 29 日。

一、本次限售股上市类型

（一）本次非公开发行股票的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国投安信股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1289 号）核准，国投资本采用非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股共计 532,978,014 股，发行价格 15.01 元/股，募集资金总额为 7,999,999,990.14 元，扣除发行费用共计 104,088,016.04 元（不含税）后，募集资金净额 7,895,911,974.10 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 10 月 20 日出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZG12243 号）进行了审验确认。本次非公开发行新增股份已于 2017 年 10 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续并取得证券变更登记证明。

（二）限售股的锁定安排

2017 年 10 月，公司向 8 个特定投资者发行了 532,978,014 股人民币普通股并完成股份登记，本次发行对象和限售期具体情况如下：

序号	发行对象名称	认购数量（股）	限售期（月）
1	国家开发投资公司 ¹	53,297,801	36
2	中信证券股份有限公司	65,289,806	12
3	青岛国信资本投资有限公司	106,595,602	12
4	厦门恒兴集团有限公司	53,497,668	12
5	诺德基金管理有限公司	86,608,927	12
6	财通基金管理有限公司	58,227,848	12
7	广发基金管理有限公司	54,497,001	12
8	国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	54,963,361	12
合计		532,978,014	-

本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由 3,694,151,713 股变更为 4,227,129,727 股。

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今，公司股本总数量未发生变化。2018 年 2 月 22 日，公司根据 2015 年 1 月 30 日证监会出具的《关于核准中纺投资发展股份有限公司向国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]199 号）向国家开发投资公司、北京浩成投资管理有限公司、哈尔滨益辉咨询有限公司等三名投资者发行的限售股上市流通，该次限售股上市流通数量共计 1,731,786,724 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

在本次非公开发行股票的认购对象中，国家开发投资公司承诺其认购的限售股自本次非公开发行股票发行结束之日起 36 个月不予转让；中信证券股份有限公司、青岛国信资本投资有限公司、厦门恒兴集团有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）承诺其所认购的限售股自本次非公开发行股票发行结束之日起 12 个月不予转让。

截至公告日，本次申请解除限售的股东严格履行相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

¹ 现已更名为国家开发投资集团有限公司。

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

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为公司非公开发行股票
的保荐机构，发表核查意见如下：

“经核查，本保荐机构认为：国投资本本次限售股上市流通符合《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》、《证券发行上市保荐
业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公
司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。公司对上述内容
的信息披露真实、准确、完整。”

中泰证券对国投资本本次限售股份上市流通事项无异议。”

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 479,680,213 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 10 月 29 日；

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	中信证券股份有限公司	65,289,806	1.54%	65,289,806	0
2	青岛国信资本投资有限公司	106,595,602	2.52%	106,595,602	0
3	厦门恒兴集团有限公司	53,497,668	1.27%	53,497,668	0
4	诺德基金管理有限公司	86,608,927	2.05%	86,608,927	0
5	财通基金管理有限公司	58,227,848	1.38%	58,227,848	0
6	广发基金管理有限公司	54,497,001	1.29%	54,497,001	0
7	国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	54,963,361	1.30%	54,963,361	0
	合计	479,680,213	11.35%	479,680,213	0

七、股本变动结构表

本次上市前后公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别		本次上市前	变动数	本次上市后
一、有限售 条件股份	1、其他境内法人持有股份	532,978,014	-479,680,213	53,297,801
	2、境内自然人持有股份	-	-	-
	有限售条件的 流通股份合计	532,978,014	-479,680,213	53,297,801
二、无限售 条件股份	A 股	3,694,151,713	479,680,213	4,173,831,926
	无限售条件的 流通股合计	3,694,151,713	479,680,213	4,173,831,926
三、股份总数		4,227,129,727	-	4,227,129,727

八、上网公告附件
中介机构核查意见。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2018年10月23日