

凌云工业股份有限公司 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 89,219,328 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 11 月 26 日

一、本次限售股上市类型

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第二十二次会议、2015 年 3 月 23 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过 2015 年度非公开发行股票方案。2015 年 11 月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准凌云工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2478 号），核准公司非公开发行 A 股股票不超过 89,219,328 股新股。

2015 年 11 月 25 日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管和股份限售手续。

北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、长城国融投资管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州瑞顺创业投资企业（有限合伙）认购的本次发行股份 36 个月内不得转让，具体情况如下：

序号	认购方	认购数量 (股)	限售期 (月)	解除限售时间
1	北方凌云工业集团有限公司	29,739,776	36	2018 年 11 月 26 日
2	中兵投资管理有限责任公司	29,739,776	36	2018 年 11 月 26 日
3	长城国融投资管理有限公司	14,869,888	36	2018 年 11 月 26 日
4	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	11,152,416	36	2018 年 11 月 26 日
5	苏州瑞顺创业投资企业（有限合伙）	3,717,472	36	2018 年 11 月 26 日
	合计	89,219,328	-	-

注：2018年11月25日为非交易日，解除限售的时间顺延到2018年11月26日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2017年10月18日，公司公告了《凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司实际向77名激励对象授予413.68万股限制性股票。本次限制性股票授予完成后，公司总股本增加至455,070,966股。

2018年10月26日，公司发布了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》，由于一名激励对象离职，不再符合激励对象资格，该名激励对象持有的39,000股已经获授但尚未解锁的限制性股票不再解锁，由公司回购注销。本次回购注销后，公司总股本减少至455,031,966股。截至目前，本次回购注销手续尚在办理中，公司总股本尚未发生变更，仍为455,070,966股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定：本次非公开发行，北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、长城国融投资管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州瑞顺创业投资企业（有限合伙）认购的股份限售期为36个月。

至本公告日，各认购方均严格履行了限售承诺。

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

经公司非公开发行保荐机构万联证券股份有限公司核查，认为：

凌云股份本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《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》等有关法律法规的规定，本次解除限售的股份持有人履行了相关承诺。截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。万联证券对凌云股份本次非公开发行限售股解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为89,219,328股；

2、本次限售股上市流通日期为2018年11月26日；

3、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	北方凌云工业集团有限公司	29,739,776	6.54	29,739,776	0
2	中兵投资管理有限责任公司	29,739,776	6.54	29,739,776	0
3	长城国融投资管理有限责任公司	14,869,888	3.27	14,869,888	0
4	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	11,152,416	2.45	11,152,416	0
5	苏州瑞顺创业投资企业（有限合伙）	3,717,472	0.82	3,717,472	0
合计		89,219,328	19.61	89,219,328	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	国有法人持有股份	74,349,440	-74,349,440	0
	其他境内法人持有股份	14,869,888	-14,869,888	0
	境内自然人持有股份	4,136,800	0	4,136,800
	有限售条件的流通股份合计	93,356,128	-89,219,328	4,136,800
无限售条件的流通股份	A 股	361,714,838	89,219,328	450,934,166
	无限售条件的流通股份合计	361,714,838	89,219,328	450,934,166
股份总额		455,070,966	0	455,070,966

八、上网公告附件

中介机构核查意见。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2018 年 11 月 21 日