

辽宁时代万恒股份有限公司

重大资产重组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**25,374,957股**
- 本次限售股上市流通日期为**2018年12月11日**

一、本次限售股上市类型

- 1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股。
- 2、非公开发行限售股核准情况：

2017年7月27日，辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”、“时代万恒”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准辽宁时代万恒股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1149号），核准公司向包括辽宁时代万恒控股集团有限公司在内的不超过10名特定对象非公开发行不超过6,811万股新股。

- 3、非公开发行限售股股份登记情况：

本次非公开发行，公司向三名发行对象辽宁时代万恒控股集团有限公司、辽宁交通投资有限责任公司、辽宁润中供水有限责任公司分别发行限售股股份42,735,043股、16,923,076股、8,451,881股共计68,110,000股。该部分新增股份已于2017年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行完成后公司总股本为294,302,115股。

- 4、非公开发行限售股锁定期安排：

辽宁时代万恒控股集团有限公司承诺通过本次交易获得的股份自新增股份上市之日起36个月内不得转让。辽宁交通投资有限责任公司、辽宁润中供水有限责任公司承诺通过本次交易获得的股份自新增股份上市之日起12个月内不得转

让。

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，即本次非公开发行股票新增股份 68,110,000 股于 2017 年 12 月 11 日登记完成后，公司总股本由 226,192,115 股增加至 294,302,115 股。至今，公司总股本未有变化，仍为 294,302,115 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据辽宁交通投资有限责任公司、辽宁润中供水有限责任公司分别出具的《关于认购股份锁定期的承诺函》，辽宁交通投资有限责任公司、辽宁润中供水有限责任公司分别承诺通过本次交易获得的股份自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。

截至本公告日，上述股东严格履行了股份限售承诺。

四、中介机构核查意见

保荐机构华西证券股份有限公司就公司非公开发行部分股份本次上市流通事项发表了核查意见，具体如下：

截至本核查意见出具之日，时代万恒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》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在公司非公开发行股票时做出的股份锁定承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为25,374,957股；
- 2、本次限售股上市流通日期为2018年12月11日；
- 3、本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	辽宁交通投资有限责任	16,923,076	5.75	16,923,076	0

	公司				
2	辽宁润中供水有限责任公司	8,451,881	2.87	8,451,881	0
合 计		25,374,957	8.62	25,374,957	0

六、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、国有法人持股	68,110,000	-25,374,957	42,735,043
	2、其他境内法人持有股份	0	0	0
	3、境内自然人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	68,110,000	-25,374,957	42,735,043
无限售条件的 流通股份	A股	226,192,115	25,374,957	251,567,072
	无限售条件的流通股份合计	226,192,115	25,374,957	251,567,072
股 份 总 额		294,302,115	0	294,302,115

七、上网公告附件

《华西证券股份有限公司关于辽宁时代万恒股份有限公司非公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

二〇一八年十二月六日