

辽宁时代万恒股份有限公司

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42,735,043股**
- **本次限售股上市流通日期为2020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。

公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）本次申请将其持有的通过2017年非公开发行股票方式取得的限售股42,735,043股于2020年12月11日解除限售并上市流通。

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的批复》（证监许可[2017]1149号），核准公司向包括控股集团在内的不超过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控股集团、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：

控股集团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

根据控股集团出具的《关于认购股份锁定期的承诺函》，控股集团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。

截至本公告日，控股集团严格履行了股份限售承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本次申请限售股上市流通的控股股东控股集团及其关联方不存在占用公司资金的情况。

五、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本次非公开发行股票限售股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；保荐机构对公司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

- 1、本次限售股上市流通数量为42,735,043股；
- 2、本次限售股上市流通日期为2020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	控股集团	42,735,043	14.52	42,735,043	0
合 计		42,735,043	14.52	42,735,043	0

控股集团本次申请上市流通的限售股42,735,043股处于质押、冻结中（公告编号：临2017-045、临2020-038、临2020-039）。

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	1、国有法人持股	42,735,043	-42,735,043	0
	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	42,735,043	-42,735,043	0
无限售条件的 流通股份	A股	251,567,072	42,735,043	294,302,115
	无限售条件的流通股份合计	251,567,072	42,735,043	294,302,115
股 份 总 额		294,302,115	0	294,302,115

八、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股票限售股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

二〇二〇年十二月八日