

# 海宁中国皮革城股份有限公司

## 关于非公开发行股票限售股份上市流通的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

- 1、本次解除限售的股份数量为 162,745,046 股，占公司总股本的 12.6872%。
- 2、本次解除限售股份可上市流通日期为 2018 年 1 月 23 日。

### 一、公司非公开发行股份概况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕2023 号”文核准，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式向平安大华基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、西部证券股份有限公司、兴证证券资产管理有限公司、兴业财富资产管理有限公司、融通基金管理有限公司、陈炎表等 8 名特定投资者发行了 162,745,046 股人民币普通股（A 股），于 2016 年 12 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，并于 2016 年 12 月 26 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司总股本由 1,120,000,000 变更为 1,282,745,046 股。本次非公开发行股份完成后，公司未有派发红股及资本公积转增股本的情况，公司总股本未发生变化。

截至本公告日，公司总股本为 1,282,745,046 股，其中有限售条件股份 174,466,995 股，占公司总股本的 13.60%，无限售条件股份为 1,108,278,051 股，占公司总股本的 86.40%。

### 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除限售股东的股份锁定及限售承诺情况如下：

本次非公开发行股份的认购对象对其认购公司非公开发行股票承诺：认购海宁中国皮革城股份有限公司非公开发行股票的获配股份自上市首日起十二个月内不进行转让。除锁定承诺外，本次解除限售股份的股东无其他承诺事项。

经核查，上述承诺均得到了严格履行；上述股东不存在非经营性占用本公司资金的情形，亦不存在公司对其违规担保的行为。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2018 年 1 月 23 日。

2、本次解除限售股份的数量为 162,745,046 股，占公司股本总额的比例为 12.6872%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 8 人。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	非公开发行投资者	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量	备注
1	陈炎表	陈炎表	16,355,140	16,355,140	
2	嘉实基金管理 有限公司	中国工商银行股份有限公司－嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金	9,345,794	9,345,794	
3		嘉实基金－兴业银行－上海兴瀚资产管理有限公司	3,738,318	3,738,318	
4		嘉实基金－平安银行－华夏资本管理有限公司	4,672,897	4,672,897	
5		全国社保基金五零四组合	4,672,897	4,672,897	
6	融通基金管 理有限公司	融通基金－建设银行－融通融益1号定增系列特定（多个）客户资产管理计划	2,780,373	2,780,373	
7		融通基金－建设银行－融通融益2号定增系列特定（多个）客户资产管理计划	934,579	934,579	
8		融通基金－建设银行－融通融益3号定增系列特定（多个）客户资产管理计划	1,658,878	1,658,878	
9		融通基金－广州农商银行－万联证券有限责任公司	18,691,588	18,691,588	
10		融通基金－宁波银行－万向信托有限公司	1,168,224	1,168,224	
11		中国工商银行股份有限公司－融通四季添利债券型证券投资基金	2,242,993	2,242,993	
12	平安大华基金 管理有限	平安大华基金－包商银行－前海结算资产管理（深圳）有限公司	630,315	630,315	

13	公司	平安大华基金—平安银行—国海证券股份有限公司	7,653,824	7,653,824	
14		中国银行股份有限公司—平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金	3,151,574	3,151,574	
15		平安银行股份有限公司—平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金	9,004,499	9,004,499	
16		平安大华基金—平安银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司	540,270	540,270	
17		平安大华基金—平安银行—一米多（北京）资产管理有限公司	540,270	540,270	
18	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金—华泰证券—汇添富—定增精选盛世添富牛85号资产管理计划	1,308,411	1,308,411	
19		汇添富基金—华泰证券—华泰证券（上海）资产管理有限公司	654,207	654,207	
20		汇添富基金—农业银行—农银汇理（上海）资产管理有限公司	1,308,411	1,308,411	
21		汇添富基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票定增策略产品（个分红）委托投资	4,766,355	4,766,355	
22		汇添富基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票定增策略产品（寿自营）委托投资	4,766,355	4,766,355	
23		汇添富基金—工商银行—中国对外经济贸易信托—恒盛定向增发投资集合资金信托计划	934,579	934,579	
24		全国社保基金四一六组合	2,616,822	2,616,822	
25		兴证证券资产管理有限公司	富国资产—招商证券—富国资产—长泰定增对冲2号资产管理计划	7,476,635	7,476,635
26	博时资本—广州农商行—广州农村商业银行股份有限公司		4,672,897	4,672,897	
27	兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫成102号集合资产管理计划		373,831	373,831	
28	兴证证券资管—招商银行—兴证资管鑫成智远集合资产管理计划		5,607,479	5,607,479	
29	兴证证券资管—光大银行—兴证资管汇升定增量化鑫汇1号集合资产管理计划		467,289	467,289	
30	兴证证券资管—光大银行—兴证资管汇升定增量化鑫汇2号集合资产管理计划		373,831	373,831	
31	兴业财富资产管理有限公司	兴业财富资产—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司	16,271,026	16,271,026	
32		兴业财富资产—兴业银行—江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	4,672,897	4,672,897	
33	西部证券股份有限公司	云南国际信托有限公司—云南信托·大西部丝绸之路1号集合资金信托计划	4,672,897	4,672,897	

34		云南国际信托有限公司—云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划	14,018,691	14,018,691	
		<b>合计</b>	162,745,046	162,745,046	

#### 四、公司股本变动情况

本次解除限售后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动股份 数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一：有限售条件流通股	174,466,995	13.60	-162,745,046	11,721,949	0.91
其中：高管锁定股	11,721,949	0.91	0	11,721,949	0.91
首发后限售股	162,745,046	12.69	-162,745,046	0	0.00
二：无限售条件流通股	1,108,278,051	86.40	162,745,046	1,271,023,097	99.09
三：总股本	1,282,745,046	100.00	0	1,282,745,046	100.00

#### 五、保荐机构核查意见

作为公司本次非公开发行的保荐机构，财通证券股份有限公司对本次限售股份上市流通事项进行了核查，并发表核查结论性意见如下：

- 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳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时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、保荐机构对公司本次非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

#### 六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；

- 3、 股份结构表和限售股份明细表；
- 4、 财通证券股份有限公司关于海宁中国皮革城股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2018年1月19日