

浙江新和成股份有限公司

关于非公开发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份数量为 297,500,000 股，占公司总股本的 13.85%。
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2018 年 12 月 24 日（星期一）。

一、公司 2017 年非公开发行和股本变动情况

（一）2017 年非公开发行股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新和成股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1684 号）核准，浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”、“新和成”）向 9 名特定投资者非公开发行股票 175,000,000 股新股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 28.00 元，募集资金总额 4,900,000,000.00 元，减除发行费用 32,924,528.30 元（不含税）后，募集资金净额为 4,867,075,471.70 元。

上述非公开发行股份于 2017 年 12 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并已于 2017 年 12 月 22 日在深圳证券交易所上市，自上市之日起 12 个月内不得转让。

（二）2017 年非公开发行后股本变化情况

经公司 2017 年度股东大会审议通过，于 2018 年 5 月 30 日实施了 2017 年度权益分派，向全体股东以资本公积每 10 股转增 7 股，转增后公司总股本增至 2,148,662,300 股。非公开发行股票数量由 175,000,000 股变为 297,500,000 股。

二、本次解除限售股份的股东承诺及履行情况

本次解除限售的股东为鹏华基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有

限公司、三花控股集团有限公司、银河资本资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、上海重阳战略投资有限公司、中意资产管理有限责任公司、富国基金管理有限公司，信诚基金管理有限公司。上述股东在非公开发行时均承诺：本次募集配套资金发行的股份锁定期为12个月，自发行结束之日起计算。

截至本公告日，本次解除限售股份的股东均履行了上述承诺。本次解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的行为。

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时间为 2018 年 12 月 24 日（星期一）。
- 2、本次解除限售的数量为 297,500,000 股，占公司股本总额的 13.8458%。
- 3、本次解除股份限售的股东人数为 9 名，证券账户总数为 35 户。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况

序号	股东名称	证券账户	所持限售股份数量（股）	本次解除限售数量（股）
1	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金一零四组合	25,500,000	25,500,000
		中国工商银行股份有限公司—鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金	3,035,714	3,035,714
		鹏华基金—招商银行—招商财富资产管理有限公司	2,428,571	2,428,571
		鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险（集团）公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	4,250,000	4,250,000
		鹏华基金—平安银行—华润深国投信托—华润信托·增盈单一资金信托	1,821,429	1,821,429
2	华安未来资产管理（上海）有限公司	华安未来资产—工商银行—杭州锐智投资合伙企业（有限合伙）	26,835,714	26,835,714

		华安未来资产—工商银行—杭州丰信投资合伙企业（有限合伙）	29,750,000	29,750,000
3	三花控股集团有限公司	三花控股集团有限公司	29,750,000	29,750,000
4	银河资本资产管理有限公司	银河资本—浙商银行—银河资本—鑫鑫一号资产管理计划	29,750,000	29,750,000
5	财通基金管理有限公司	财通基金—兴业银行—第一创业证券股份有限公司	971,428	971,428
		财通基金—工商银行—云南通达资本管理有限公司	1,214,286	1,214,286
		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	182,143	182,143
		财通基金—上海银行—浙江杭联钢铁有限公司	182,143	182,143
		财通基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托·陕投富盈5号单一资金信托计划	12,628,571	12,628,571
		财通基金—华夏银行—湖南省信托有限责任公司—湖南省信托有限责任公司—轻盐创投稳赢1号私募股权投资基金	364,286	364,286
		财通基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托·弘盛12号单一资金信托计划	6,071,428	6,071,428
		财通基金—招商银行—上海建工集团投资有限公司	9,107,143	9,107,143
		财通基金—宁波银行—常州市新发展实业公司	850,000	850,000

6	上海重阳战略投资有限公司	上海重阳战略投资有限公司—重阳战略汇智基金	36,428,571	36,428,571
7	中意资产管理有限责任公司	中意资管—招商银行—中意资产—招商银行—一定增精选43号资产管理产品	29,750,000	29,750,000
8	富国基金管理有限公司	全国社保基金—一四组合	20,400,000	20,400,000
		招商银行股份有限公司—富国低碳环保混合型证券投资基金	850,000	850,000
		中国建设银行股份有限公司—富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	485,714	485,714
		中国建设银行股份有限公司—富国天博创新主题混合型证券投资基金	1,214,286	1,214,286
		中国建设银行股份有限公司—富国产业升级混合型证券投资基金	91,071	91,071
		中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	364,286	364,286
		中国工商银行股份有限公司—富国文体健康股票型证券投资基金	1,214,286	1,214,286
		中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	242,857	242,857
		交通银行股份有限公司—富国天益价值混合型证券投资基金	2,125,000	2,125,000
		中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证	607,143	607,143

		券投资基金		
		中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	971,429	971,429
		富国基金—恒丰银行—青岛城投金融控股集团有限公司	1,214,284	1,214,284
9	信诚基金管理有限公司	信诚基金—中信证券—上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,480,084	6,480,084
		信诚基金—中信证券—安徽省铁路发展股份有限公司	6,480,084	6,480,084
		信诚基金—中信证券—绍兴万丰越商产业并购基金合伙企业（有限合伙）	3,888,049	3,888,049
合计			297,500,000	297,500,000

四、股本结构变动表

本次申请解除限售股份上市流通前后本公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份性质	本次限售股份上市流通前		本次限售股份上市流通后	本次限售股份上市流通后	
	股份数量（股）	比例 %		股份数量（股）	比例 %
一、限售条件流通股	324,680,938	15.11	-297,500,000	27,180,938	0
高管锁定股	27,180,938	1.26	0	27,180,938	1.26
首发后限售股	297,500,000	13.85	-297,500,000	0	0
二、无限售条件流通股	1,823,981,362	84.89	+297,500,000	2,121,481,362	98.73
三、总股本	2,148,662,300	100.00	0	2,148,662,300	100.00

五、保荐机构核查的结论性意见

经核查，中信建投证券股份有限公司认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符合有关

法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；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上市流通无异议。

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、保荐机构核查意见。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2018年12月18日