

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2018-018

江苏神通阀门股份有限公司

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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、本次解除限售的股份数量为 41,441,626 股，占公司总股本的比例为 8.53%。
- 2、本次解除限售股份的可上市流通日为 2018 年 2 月 26 日（星期一）。
- 3、本次申请解除限售股份的持有人为 7 名。

一、本次解除限售股份的基本情况

1、非公开发行股份概况

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏神通”）2016 年非公开发行股份前股本总额为 219,571,540 股。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]82 号）核准公司非公开发行不超过 28,991,859 股新股，公司向安信基金管理有限责任公司、中意资产管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、农银汇理（上海）资产管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、江苏盛和投资有限公司、广州市广盐小额贷款有限公司、吴建新共计 8 家/名特定对象非公开发行人民币普通股股票（A 股）23,502,538 股，发行价格为 19.70 元/股，于 2017 年 2 月 24 日在深圳证券交易所上市。本次发行中，除吴建新认购的股票限售期为 36 个月以外，其他投资者认购的股票限售期为 12 个月，可上市流通时间为 2018 年 2 月 24 日（如遇非交易日顺延）。本次非公开发行股票完成后，公司总股本增加至 243,074,078 股。

2、非公开发行股份后公司股本变动情况

2017年5月6日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对因离职或退休已不符合激励条件的原激励对象陆骁健先生、张风帆先生、季春花女士、张清双先生、徐斌先生共计5人已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票共计135,000股进行回购注销，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2017年5月22日办理完成。本次回购股票并注销后，公司总股本由243,074,078股变更为242,939,078股。

2017年6月，公司实施了2016年度利润分配方案，以公司总股本242,939,078股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，本次权益分派前，公司总股本为242,939,078股，权益分派后，总股本增至485,878,156股。上述利润分配方案已于2017年6月6日实施完毕。

因此上述非公开发行股份总数相应变更为47,005,076股并继续保持限售状态。

截至本公告披露日，公司总股本为485,878,156股，其中有限售条件流通股为170,383,017股，无限售条件流通股为315,495,139股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、安信基金管理有限责任公司、中意资产管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、农银汇理（上海）资产管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、江苏盛和投资有限公司、广州市广盐小额贷款有限公司7名参与认购本次非公开发行股票的发行对象均承诺：自本次公开发行的股票上市之日起12个月内不进行转让。

2、截至本公告日，本次非公开发行股票的7名认购对象均严格履行其所作出的上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保的情形。

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 2 月 26 日（星期一）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 41,441,626 股，占公司股份总额的 8.53%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 7 人。
- 4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	证券账户名称	解禁前持有限售股份数量	本次上市流通股份数量	本次上市流通股份数量占公司总股本的比例（%）
1	安信基金管理有限责任公司	安信基金—农业银行—华宝信托—安心投资【6】号集合资金信托计划	8,280,202	8,280,202	1.70
2	中意资产管理有限责任公司	中意资产—招商银行—定增精选 6 号资产管理产品	4,761,116	4,761,116	0.98
		中意资产—招商银行—瑞华信金控定增 1 号资产管理产品	4,678,314	4,678,314	0.96
3	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托·菁英 115 期单一资金信托	4,761,116	4,761,116	0.98
4	农银汇理（上海）资产管理有限公司	农银汇理（上海）资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划	5,069,846	5,069,846	1.04
5	红土创新基金管理有限公司	红土创新基金—中信建投证券—红土创新红石 50 号定向增发资产管理计划	112,302	112,302	0.02
		红土创新基金—招商银行—红土创新红石 46 号定向增发资产管理计划	1,531,384	1,531,384	0.32
		红土创新基金—中信证	1,020,922	1,020,922	0.21

		券—红土创新红石 53 号 定增资产管理计划			
		红土创新基金—中信证 券—红土创新红石 56 号 定增资产管理计划	689,122	689,122	0.14
		红土创新基金—中信证 券—红土创新红石 57 号 定增资产管理计划	484,938	484,938	0.10
		红土创新基金—中信证 券—邱丽敏	91,884	91,884	0.02
		红土创新基金—中信证 券—红土创新红石 55 号 定增资产管理计划	357,322	357,322	0.07
		红土创新基金—工商银 行—红土创新红石 45 号 定向增发资产管理计划	102,092	102,092	0.02
		红土创新基金—招商证 券—红土创新红石 38 号 定向增发资产管理计划	102,092	102,092	0.02
		红土创新基金—华泰证 券—红土创新红石 48 号 定向增发资产管理计划	204,184	204,184	0.04
6	江苏盛和投 资有限公司	江苏盛和投资有限公司	5,080,000	5,080,000	1.05
7	广州市广盐 小额贷款有 限公司	广州市广盐小额贷款有 限公司	4,114,790	4,114,790	0.85
合计			41,441,626	41,441,626	8.53

5、本次解除限售的股份不存在质押或冻结的情形。

6、2017 年 5 月，中国证监会和深圳证券交易所分别发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，相关主体在解除限售后应遵守上述规定中的有关条款。

四、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例 (%)	增加	减少	数量	比例 (%)
一、限售流通股	170,383,017	35.07		41,441,626	128,941,391	26.54
高管锁定股	105,911,511	21.80			105,911,511	21.80
首发后限售股	59,506,506	12.25		41,441,626	18,064,880	3.72
股权激励限售股	4,965,000	1.02			4,965,000	1.02
二、无限售流通股	315,495,139	64.93	41,441,626		356,936,765	73.46
三、总股本	485,878,156	100.00	41,441,626	41,441,626	485,878,156	100.00

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）就江苏神通本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《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的时间符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及股东限售承诺；
- 3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
- 4、中信证券同意江苏神通阀门股份有限公司非公开发行限售股份本次解禁事项。

七、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、保荐机构的核查意见。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2018年2月14日