

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-014

艾格拉斯股份有限公司

重大资产重组部分限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份数量为214,200,000股，占总股本的11.61%；
- 2、本次限售股可上市流通日为2018年3月21日（星期三）。

一、公司发行股份购买资产及股本变动情况

1、2015年1月30日，艾格拉斯股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨龙管业股份有限公司向日照义聚股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]135号）核准，公司定向增发人民币普通股（A股）股票150,858,431股，每股发行价格为人民币12.75元，由日照义聚股权投资中心（有限合伙）、日照银杏树股权投资基金（有限合伙）、日照众聚股权投资中心（有限合伙）、上海喜仕达电子技术有限公司、北京康海天达科技有限公司、北京正阳富时投资管理有限公司、北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）、北京中民银发投资管理有限公司、邓燕、北京中源兴融投资管理中心（有限合伙）、上海万得股权投资基金有限公司、湖南富坤文化传媒投资中心（有限合伙）、深圳市深商兴业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海合一贸易有限公司、新疆盛达兴裕股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳盛世元金投资企业（有限合伙）和新疆盛达永泰股权投资合伙企业（有限合伙）以其合计持有的艾格拉斯科技（北京）有限公司（以下简称“艾格拉斯科技”）100%股权认购。同时，公司向浙江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股”）、金华巨龙文化产业投资有限公司（以下简称“巨龙文化”）非公开发行股份47,600,000股，募集资金人

人民币 60,690.00 万元，用于支付现金对价及支付股票发行费用。

公司本次非公开发行股份购买资产新增的股份为 150,858,431 股，募集配套资金部分新增股份为 47,600,000 股，合计 198,458,431 股。上述股份已于 2015 年 3 月 19 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由本次发行前的 121,550,000 股增加到 320,008,431 股。

2、公司于 2016 年 6 月 2 日实施了 2015 年年度权益分派方案，以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 320,008,431 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。分红前公司总股本为 320,008,431 股，分红后总股本增至 800,021,077 股。

3、公司于 2017 年 5 月 25 日实施了 2016 年年度权益分派方案，以公司 2016 年 12 月 31 日公司总股本 800,021,077 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，分红前公司总股本为 800,021,077 股，分红后总股本增至 1,440,037,938 股。

4、2017 年 6 月 28 日，公司收到了中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]957 号《关于核准浙江巨龙管业股份有限公司向上海哲安投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向上海哲安投资管理有限公司及北京骊悦金实投资中心（有限合伙）非公开发行人民币普通股（A 股）202,429,148 股购买资产，并向宁波乐源盛世投资管理有限公司、新纪元期货股份有限公司、拉萨市热风投资管理有限公司、东吴证券股份有限公司、俞斌、江信基金管理有限公司、屠叶初及郑亮等 8 名交易对方发行了人民币普通股（A 股）202,429,145 股募集配套资金。

截至本公告出具之日，公司非公开发行股份购买资产的股份以及配套募集资金的股份已分别于 2017 年 8 月 1 日和 2017 年 10 月 17 日在深圳证券交易所登记上市，公司总股本由 1,440,037,938 股增至 1,844,896,231 股。

二、本次解除限售股份情况

- 1、本次解除限售股份上市流通日期为 2018 年 3 月 21 日。
- 2、本次解除限售股份数量为 214,200,000 股，占总股本的 11.61%。
- 3、本次解除限售股份上市流通情况如下：

单位：股

序号	股东名称	本次解禁前持有限售股份数量	本次解除限售股份数量	本次解除限售股份数量占总股本的比例
1	巨龙控股	33,210,000	33,210,000	1.80%
2	巨龙文化	180,990,000	180,990,000	9.81%
	合计	214,200,000	214,200,000	11.61%

三、本次解除限售股份股东的承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的股东为巨龙控股和巨龙文化。

（一）股份限售相关承诺及履行情况

巨龙控股承诺：巨龙控股本次重大资产重组完成前所持有的上市公司股份12个月内不进行转让。

巨龙控股及巨龙文化承诺：

本次交易认购新增股份的锁定期为36个月，即巨龙控股、巨龙文化认购本次募集配套资金新增发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

在本次重大资产重组完成后的36个月内，巨龙控股、巨龙文化将采取一切必要措施，保证巨龙控股、巨龙文化及其一致行动人在上市公司的合计持股比例（包括直接和间接持股）高于日照义聚股权投资中心（有限合伙）及其一致行动人在上市公司的持股比例，且差距不低于5%。

截至本公告披露日，上述承诺方均严格履行了股份锁定期相关承诺，不存在违反承诺的情形。

（二）资金占用及违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东巨龙控股和巨龙文化不存在对公司的非经营性资金占用的情况，公司也不存在对该股东的违规担保情况。

四、股份质押的情况

截至2018年3月21日，巨龙文化和巨龙控股分别持有上市公司股份180,990,000股和163,750,269股，巨龙文化持有股份中质押股份数量为180,980,000股，占其持有公司股份数量的99.99%，占公司总股本的9.81%。巨龙控股持有股份中质押股份为114,245,900股，占其持有公司股份数量的69.77%，占公司总股本的6.19%。

五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况

本次解除限售股份上市流通前后，公司股本变动情况如下表：

单位：股

股份性质	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、限售流通股 (或非流通股)	1,210,368,553	-	214,200,000	996,168,553
首发后限售股	1,167,053,731	-	214,200,000	952,853,731
高管锁定股	43,314,822	-	-	43,314,822
二、无限售条件 流通股份	634,527,678	214,200,000	-	848,727,678
三、总股本	1,844,896,231	-	-	1,844,896,231

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

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2018年3月20日