

证券代码：002494

证券简称：华斯股份

公告编号：2019-047

华斯控股股份有限公司

非公开发行限售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、本次限售股份可上市流通数量为本次解除限售股份可解除限售数量为3,708,281股，占总股本的0.9618%。
- 2、本次限售股份可上市流通日为2019年11月11日。

一、公司非公开发行股份概况及股本演变情况

1、非公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1798号文《关于核准华斯控股股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）向贺国英、中新融创资本管理有限公司等9名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）37,082,818股，发行价格为16.18元/股，并于2016年11月11日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，本次发行中，贺国英先生认购的股份限售期为三十六个月，预计可上市流通时间为2019年11月11日。其他8名发行对象认购的股份限售期为十二个月。公司本次非公开发行前总股本为348,478,000股，本次非公开发行完成后公司总股本为385,560,818股。

本次发行对象及其获得配售情况如下：

序号	投资者全称	获配数量(股)	占截止目前公司总股本的比例	锁定期限(月)
----	-------	---------	---------------	---------

1	贺国英	3,708,281	0.96%	36
2	中新融创资本管理有限公司	3,831,891	0.99%	12
3	建信基金管理有限责任公司	7,416,563	1.92%	12
4	北京海燕投资管理有限公司	4,202,719	1.09%	12
5	华安基金管理有限公司	3,708,281	0.96%	12
6	上海纺织投资管理有限公司	3,708,281	0.96%	12
7	泰达宏利基金管理有限公司	5,624,227	1.46%	12
8	财通基金管理有限公司	4,635,352	1.20%	12
9	国泰基金管理有限公司	247,223	0.06%	12
	合计	37,082,818	9.62%	-

2、非公开发行股份完成至今股本变动情况

截至本公告日，公司股份总额为 385,560,818 股，尚未解除限售的股份数量 3,708,281 股，本次可解除限售的非公开发行股份数量为 3,708,281 股，占总股本的 0.9618%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

承诺人	承诺内容	承诺履行情况
贺国英	2016 年公司再融资时股份限售承诺：贺国英承诺“所认购的华斯控股股份有限公司非公开发行的股票，自发行结束后，该部分股票上市之日起锁定 36 个月。”	严格履行
贺国英	首次公开发行时公司控股股东、实际控制人、董事长贺国英承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过	严格履行

	持有的公司股份总数的 25%。离职后半年内不转让所持有公司的股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过 50%。”。	
贺国英	其他对公司中小股东所作承诺：为避免同业竞争，公司控股股东和实际控制人贺国英先生向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本人目前乃至将来不从事、亦促使本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对贵公及/或贵公司的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动”、“在贵公司今后经营活动中，本人将尽最大的努力减少与贵公司之间的关联交易。若本人与贵公司发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易，相互提供服务或作为代理，则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，本人不要求或接受贵公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予或给予第三者的条件。若需要与该项交易具有关联关系的贵公司的股东及/或董事回避表决，本人将促成该等关联股东及/或董事回避表决”。	严格履行

三、非经营性占用上市公司资金和违规担保情况

本次申请上市流通限售股份的股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保的情况。

四、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 2019 年 11 月 11 日（星期一）。

2. 本次解除限售股份可解除限售数量为 3,708,281 股, 占总股本的 0.9618%。
3. 本次申请解除股份限售的股东人数为 1 人。
4. 股份解除限售及上市流通具体情况。

股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备注
贺国英	3,708,281	3,708,281	(公司高管)

5、贺国英先生同时担任公司董事长，限售股份解除限售后，按照贺国英先生的承诺：其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过持有的公司股份总数的 25%。因此，上述股份解除限售后，仍将有 75% 股份属于高管锁定股份。

- 6、上述股东本次解除限售的股份不存在质押冻结状态。

五、股本结构变动情况表

本次非公开发行限售股份上市流通后，华斯股份股本结构的变化情况如下：

股份类别	本次上市前		本次上市后	
	股份数量（股）	占总股本比例	股份数量（股）	占总股本比例
一、有限售条件股份	90,540,281	23.48%	89,613,211	23.24%
二、无限售条件股份	295,020,537	76.52%	295,947,607	76.76%
三、股份总数	385,560,818	100%	385,560,818	100%

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；

华斯控股股份有限公司董事会

2019 年 11 月 7 日