

证券代码：002434

证券简称：万里扬

公告编号：2020-059

## 浙江万里扬股份有限公司

### 关于非公开发行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信息披露的内容真实、准确、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165,289,256股，占公司股份总数的12.3350%。
- 2、本次解除限售股份上市流通日为2020年12月30日（星期三）。

#### 一、公司非公开发行股票的基本情况

浙江万里扬股份有限公司（以下简称为“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2372号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票330,000,000股，其中向奇瑞汽车股份有限公司发行股票165,289,256股购买相关资产，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.68元；向万里扬集团有限公司、浙江万里扬股份有限公司-第一期员工持股计划（财通证券资管万里扬通鼎25号定向资产管理计划）等七名特定投资者发行股票164,710,744股募集配套资金，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.18元。上述非公开发行股票330,000,000股于2016年12月26日在深圳证券交易所上市交易。

本次非公开发行的发行对象与发行数量如下：

序号	发行对象	认购股份数(股)	锁定期
1	万里扬集团有限公司	44,710,744	36个月
2	浙江万里扬股份有限公司-第一期员工持股计划	30,000,000	36个月
3	蔡锦波	24,000,000	36个月
4	盛春林	26,000,000	36个月
5	金锦洪	10,000,000	36个月
6	张正明	20,000,000	36个月

7	徐伯坚	10,000,000	36 个月
8	奇瑞汽车股份有限公司	165,289,256	48 个月
合计		<b>330,000,000</b>	-

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东奇瑞汽车股份有限公司承诺：自认购的万里扬 2016 年发行的新增股票上市之日起四十八个月内，不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让认购股份，也不由公司回购认购股份。如因认购股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵照前述四十八个月的锁定期进行锁定。

截至本公告披露日，上述限售股份持有人严格履行了所做出的承诺，其不存在非经营性占用公司资金的情况，公司对其不存在违规担保情况。

## 三、本次限售股份的上市流通安排

(一) 本次解除限售股份上市流通时间：2020年12月30日。

(二) 本次解除限售股份数量为165,289,256股，占公司股份总数的12.3350%。

(三) 本次申请解除股份限售的股东共1名。

(四) 本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份数(股)	本次解除销售股份数量(股)
1	奇瑞汽车股份有限公司	165,289,256	165,289,256
合计		<b>165,289,256</b>	<b>165,289,256</b>

## 四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次限售股份上市流通前		本次变动股份 (股)	本次限售股份上市流通后	
	数量(股)	比例 (%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	166,212,956.00	12.40	-165,289,256.00	923,700.00	0.07
高管锁定股	923,700.00	0.07	0	923,700.00	0.07
首发后限售股	165,289,256.00	12.34	-165,289,256.00	0	0
无限售条件流通股	1,173,787,044.00	87.60	165,289,256.00	1,339,076,300.00	99.93
总股本	1,340,000,000.00	100.00	0	1,340,000,000.00	100.00

## 五、备查文件

(一) 《浙江万里扬股份有限公司限售股份上市流通申请书》

(二) 《浙江万里扬股份有限公司限售股份上市流通申请表》

(三) 《股本结构表》和《限售股份明细表》

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2020年12月29日