

中衡设计集团股份有限公司

关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 31,673,728 股
- 本次限售股上市流通时间为 2017 年 8 月 30 日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股

2、本次非公开发行的核准时间、股份登记时间、锁定期安排：

根据中国证券监督管理委员会于2016年6月21日出具的《关于核准中衡设计集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1351号），核准公司向9名特定对象非公开发行A股普通股31,673,728股，发行价格为每股人民币18.88元。

上述股份于2016年8月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，将于2017年8月30日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至公告日，公司股本数量未发生变化，公司总股本为 275,373,728 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人均承诺：自公司非公开发行股票发行结束之日起

12 个月内，不转让或者委托他人管理我方本次认购的中衡设计股票，也不由中衡设计回购该部分股份。截止本公告日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形。

四、中介机构核查意见

东吴证券股份有限公司经核查后认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构同意公司本次非公开发行股份限售股解禁事项。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量：31,673,728 股

本次限售股上市流通日期：2017 年 8 月 30 日

本次非公开发行股份上市流通明细清单：

序号	发行对象	持有限售股数量（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	苏州汇方同达信息科技有限公司	3,177,966	1.15%	3,177,966	0
2	圆信永丰基金管理有限公司	3,177,966	1.15%	3,177,966	0
3	陆尔穗	3,177,966	1.15%	3,177,966	0
4	王友林	3,177,966	1.15%	3,177,966	0
5	苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司	3,177,966	1.15%	3,177,966	0
6	沃九华	3,177,966	1.15%	3,177,966	0
7	银河金汇证券资产管理有限公司	3,177,966	1.15%	3,177,966	0
8	苏州广电传媒集团有限公司	6,355,932	2.31%	6,355,932	0
9	天治基金管理有限公司	3,072,034	1.12%	3,072,034	0
	合计	31,673,728	11.50%	31,673,728	0

六、本次限售股上市流通前后股本变动结构表

项目	本次变动前数量(股)	本次变动数量(股)	本次变动后数量(股)
一、有限售条件股份	154,236,112	-31,673,728	122,562,384
其中：国有法人持有股份	3,177,966	-3,177,966	-
其他境内法人持有股份	120,411,872	-18,961,864	101,450,008
境内自然人持有股份	30,646,274	-9,533,898	21,112,376
二、无限售条件股份	121,137,616	31,673,728	152,811,344
三、股份总数	275,373,728	-	275,373,728

七、上网公告附件

《东吴证券股份有限公司关于中衡设计集团股份有限公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见》

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2017年8月24日