

# 苏州柯利达装饰股份有限公司

## 首次公开发行限售股上市流通公告

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 215,784,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 2 月 26 日

### 一、本次限售股上市类型

- (一) 本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股
- (二) 公司股票发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]192 号文批准，苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“柯利达”或“公司”）向社会公众首次公开发行 30,000,000 股人民币普通股（A 股），并于 2015 年 2 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 90,000,000 股，发行上市后总股本为 120,000,000 股。

- (三) 本次上市限售股的锁定期安排

公司本次解禁的限售股为公司首次公开发行上市前股东苏州柯利达集团有限公司（以下简称“柯利达集团”）、顾益明、朱彩珍、顾龙棣、苏州弘普投资管理中心（有限合伙）（以下简称“弘普投资”）、鲁崇明共计持有的 215,784,000 股公司股份，锁定期为自公司股票上市之日起 36 个月。现锁定期即将届满，该部分股票将于 2018 年 2 月 26 日起上市流通。

### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

- (一) 公司总股本的变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 120,000,000 股，其中无限售

条件流通股为 30,000,000 股，有限售条件流通股为 90,000,000 股。

2015 年 6 月公司实施股权激励计划，根据公司《2015 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），公司采用向激励对象定向发行人民币普通股（A 股）的方式于 2015 年 6 月 25 日向 109 名激励对象首次授予 378.5 万股限制性股票。本次激励计划限制性股票首次授予完成后，公司股份总数由 120,000,000 股增至 123,785,000 股，其中无限售条件流通股为 30,000,000 股，有限售条件流通股为 93,785,000 股。

2016 年 3 月 3 日，公司首次公开发行上市前股东苏州国发融富创业投资企业(有限合伙)、江苏中海联合信息工程发展有限公司、王秋林、黄益民共计持有的 10,080,000 股公司股份解锁，锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分股票于 2016 年 3 月 3 日起上市流通。公司股份总数为 123,785,000 股，其中无限售条件流通股为 40,080,000 股，有限售条件流通股为 83,705,000 股。

2016 年 7 月 14 日，根据公司《激励计划》和《2015 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《实施考核管理办法》”）的相关规定，公司第一期限限制性股票解锁条件未达标和 4 名激励对象离职，其对应的已授出未解锁的限制性股票 77.70 万股予以回购注销。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由 123,785,000 股减少为 123,008,000 股，其中无限售条件流通股为 40,080,000 股，有限售条件流通股为 82,928,000 股。

2016 年 7 月，公司实施《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以公司 2015 年度利润分配股权登记日的总股本 123,008,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次利润分配实施完毕后，公司股份总数由 123,008,000 股增至 184,512,000 股，其中无限售条件流通股为 60,120,000 股，有限售条件流通股为 124,392,000 股。

2017 年 4 月 12 日，根据公司《激励计划》，公司向 1 名激励对象授予 62.25 万股预留限制性股票。本次激励计划预留限制性股票授予完成后，公司股份总数由 184,512,000 股增至 185,134,500 股，其中无限售条件流通股为 60,120,000 股，有限售条件流通股为 125,014,500 股。

2017 年 6 月 2 日，根据公司《激励计划》的相关规定，回购注销 1 名离职激励对象已授出未解锁的限制性股票 3.6 万股。本次限制性股票回购注销完成后，

公司股份总数由 185,134,500 股减少为 185,098,500 股，其中无限售条件流通股为 60,120,000 股，有限售条件流通股为 124,978,500 股。

2017 年 8 月 8 日，根据公司《激励计划》和《2015 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《实施考核管理办法》”）的相关规定，公司第二期限限制性股票解锁条件未达标和 1 名激励对象离职，其对应的已授出未解锁的限制性股票 162.2625 万股予以回购注销。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由 185,098,500 股减少为 183,475,875 股，其中无限售条件流通股为 60,120,000 股，有限售条件流通股为 123,355,875 股。

2017 年 8 月，公司实施《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以公司 2016 年度利润分配股权登记日的总股本 183,475,875 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。本次利润分配实施完毕后，公司股份总数由 183,475,875 股增至 330,256,575 股，其中无限售条件流通股为 108,216,000 股，有限售条件流通股为 222,040,575 股。

2017 年 11 月 27 日，根据公司《激励计划》的相关规定，回购注销 2 名离职激励对象已授出未解锁的限制性股票 2.97 万股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由 330,256,575 股减少为 330,226,875 股，其中无限售条件流通股为 108,216,000 股，有限售条件流通股为 222,010,875 股。

（二）本次限售股的变化情况

单位：股

序号	股东名称	上市后期初限售股数量	2015 年度利润分配实施完成后持有的限售股数量	2016 年度利润分配实施完成后持有的限售股数量
1	柯利达集团	46,000,000	69,000,000	124,200,000
2	顾益明	11,455,000	17,182,500	30,928,500
3	朱彩珍	7,394,700	11,092,050	19,965,690
4	顾龙棣	7,375,000	11,062,500	19,912,500
5	弘普投资	5,290,000	7,935,000	14,283,000
6	鲁崇明	2,405,300	3,607,950	6,494,310

合 计	79,920,000	119,880,000	215,784,000
-----	------------	-------------	-------------

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，发行前公司股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

1、公司控股股东柯利达集团及股东弘普投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；所持公司全部股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司股票上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股份的锁定期自动延长至少六个月。

2、公司实际控制人顾益明、朱彩珍<sup>1</sup>、顾龙棣及股东鲁崇明承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；上述股份锁定期满后，在担任公司董事、高级管理人员期间，其每年转让股份不超过所持有的股份总数的 25%；离职后六个月内不转让持有的公司股份；所持公司全部股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司股票上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股份的锁定期自动延长至少六个月；在上述承诺履行期间，职务变更、离职等原因不影响承诺的效力，在此期间其仍将继续履行上述承诺。

截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。

### 四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。

<sup>1</sup>公司股东顾敏荣先生因病逝世，其所持有的全部股份于 2016 年 8 月 1 日全部过户给其配偶朱彩珍女士。朱彩珍女士已签署一致行动人协议，承诺会继续履行顾敏荣先生生前所签署的相关承诺。

## 五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构东吴证券股份有限公司就柯利达本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海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；
- 3、上市公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
- 4、东吴证券同意柯利达首次公开发行限售股解禁事项。

## 六、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 215,784,000 股；
- 2、本次限售股份上市流通日期为 2018 年 2 月 26 日；
- 3、首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	柯利达集团	124,200,000	37.61	124,200,000	0
2	顾益明	30,928,500	9.37	30,928,500	0
3	朱彩珍	19,965,690	6.05	19,965,690	0
4	顾龙棣	19,912,500	6.03	19,912,500	0
5	弘普投资	14,283,000	4.33	14,283,000	0
6	鲁崇明	6,494,310	1.97	6,494,310	0
	合计	215,784,000	65.34	215,784,000	0

本次股份解除限售及上市流通涉及的相关股东，所持股份在交易、转让时，仍需符合公司上市公告书等约定的减持承诺，遵守《公司法》、《上海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》等规定。

## 七、股本变动结构表

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	0	0	0
	2、其他境内法人持有股份	138,483,000	-138,483,000	0
	3、其他	83,527,875	-77,301,000	6,226,875
	<b>有限售条件的股份合计</b>	<b>222,010,875</b>	<b>-215,784,000</b>	<b>6,226,875</b>
无限售条件的流通股份	人民币普通 A 股	108,216,000	215,784,000	324,000,000
	<b>无限售条件的流通股份合计</b>	<b>108,216,000</b>	<b>215,784,000</b>	<b>324,000,000</b>
<b>股份总额</b>		<b>330,226,875</b>	<b>0</b>	<b>330,226,875</b>

## 八、上网公告附件

《东吴证券股份有限公司关于苏州柯利达装饰股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇一八年二月十日