

股票代码：600512

股票简称：腾达建设

公告编号：临 2018-016

腾达建设集团股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

特别提示：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 47,231,772 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 3 月 12 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、非公开发行限售股核准情况：

经中国证券监督管理委员会于2015年1月4日出具的《关于核准腾达建设集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕11号）核准，公司于2015年3月向7名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票281,096,573股。

- 3、股份登记情况：

本次发行新增股份已于2015年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次发行完成后，公司总股本增至1,018,037,229股。

- 4、锁定期安排：

本次发行中，叶林富认购的股票限售期为36个月，其余6名发行

对象限售期为12个月。具体如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	限售期
1	金鹰基金管理有限公司	57,943,924	12个月
2	申万菱信（上海）资产管理有限公司	34,233,644	12个月
3	上银基金管理有限公司	46,573,216	12个月
4	天弘基金管理有限公司	26,168,224	12个月
5	建信基金管理有限责任公司	26,422,429	12个月
6	新华基金管理有限公司	42,523,364	12个月
7	叶林富	47,231,772	36个月
合 计		281,096,573	-

上述非公开发行对象中，叶林富先生所持有的非公开发行股份47,231,772股将于2018年3月12日上市流通，其余6名发行对象所持有的非公开发行股份已经上市流通。

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今，经中国证券监督管理委员会于2016年4月22日出具的《关于核准腾达建设集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕904号）核准，公司于2016年9月向7名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票580,865,603股，公司总股本增至1,598,902,832股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定和本次公司非公开发行股票发行方案，叶林富先生认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。截至公告日，上述限售股份持有人严格履行了上述承诺。

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占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构中国银河证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通事项进行了核查，并发表核查意见如下：

1、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；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、保荐机构对腾达建设非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

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 47,231,772 股；

2、本次限售股上市流通日期为 2018 年 3 月 12 日；

3、本次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	叶林富	108,735,189	6.80%	47,231,772	61,503,417
合 计		108,735,189	6.80%	47,231,772	61,503,417

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、境内自然人持有股份	108,735,189	-47,231,772	61,503,417
	有限售条件的流通股份合计	108,735,189	-47,231,772	61,503,417
无限售条件的流通股份	1、A股	1,490,167,643	+47,231,772	1,537,399,415
	无限售条件的流通股份合计	1,490,167,643	+47,231,772	1,537,399,415
股份总额		1,598,902,832	0	1,598,902,832

八、上网公告附件

《中国银河证券股份有限公司关于腾达建设集团股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见》

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2018年3月6日