

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2018-026

乐凯胶片股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 4,648,761 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 5 月 21 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市的类型为非公开发行限售股上市流通。

(一)核准时间

2015 年 4 月 22 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕698 号），核准公司非公开发行人民币普通股不超过 72,683,223 股。

(二)股份登记时间

2015 年 5 月 21 日，中国证券登记结算有限公司上海分公司就公司向中国乐凯集团等 7 方总计发行的 30,991,735 股人民币普通股（A 股），出具了《证券变更登记证明》。公司股份总数由 342,000,000 股变更为 372,991,735 股，该次发行新增股份均为有限售条件流通股。

(三)锁定期安排：

序号	发行对象	认购股数 (股)	限售期 (月)	预计上市时间
1	中国乐凯集团有限公司	4,648,761	36	2018 年 5 月 21 日
2	华福基金管理有限责任公司	3,100,289	12	2016 年 5 月 23 日

3	山西证券股份有限公司	5,161,239	12	2016年5月23日
4	华安基金管理有限公司	4,639,462	12	2016年5月23日
5	邹瀚枢	3,107,417	12	2016年5月23日
6	天弘基金管理有限公司	5,263,822	12	2016年5月23日
7	财通基金管理有限公司	5,070,745	12	2016年5月23日
合计		30,991,735		

注：2016年5月23日解禁的股份情况详见编号为2016-015的《乐凯胶片股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行后，公司股本数量由342,000,000股变更为372,991,735股，截至本公告日，公司股本仍为372,991,735股，未再发生股本数量变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

发行对象中国乐凯集团有限公司承诺：认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让。截至本公告日，上述发行对象严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

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

公司保荐机构中信证券股份有限公司发表核查意见如下：

- 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的时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、保荐机构对乐凯胶片非公开发行限售股份解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为4,648,761股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 5 月 21 日；

非公开发行限售股上市流通明细表：

序号	股东名称	持有限售股数量	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
1	中国乐凯集团有限公司	4,648,761	1.25%	4,648,761	0
合计		4,648,761	1.25%	4,648,761	0

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	4,648,761	-4,648,761	0
	2、其他境内法人持有股份	0	0	0
	3、境内自然人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	4,648,761	-4,648,761	0
无限售条件的流通股份	A 股	368,342,974	4,648,761	372,991,735
	无限售条件的流通股份合计	368,342,974	4,648,761	372,991,735
股份总额	-	372,991,735	-	372,991,735

八、上网公告附件

中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2018 年 5 月 15 日