

证券代码：600738

证券简称：兰州民百

公告编号：2018-041

兰州民百（集团）股份有限公司 非公开发行限售股上市流通提示性公告

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 53,059,766 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 06 月 20 日

一、本次限售股上市类型

1、公司本次上市流通的股份类型为非公开发行限售股。

2、本次非公开发行股票核准及发行情况：

2017 年 4 月 7 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准兰州民百（集团）股份有限公司向红楼集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】411 号），核准本公司非公开发行不超过 56,043,926 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

公司向不超过 10 名特定投资者非公开发行股 53,059,766 新股募集本次重组的配套资金，发行价格为 7.70 元/股。具体情况如下：

序号	发行对象	发行数量（股）	认购金额（元）
1	申万宏源证券有限公司	36,753,246	282,999,994.20
2	叶激艇	14,285,714	109,999,997.80
3	银华基金管理股份有限公司	2,020,806	15,560,206.20
合 计		53,059,766	408,560,198.20

上述发行对象将所取得股份分别登记至以下账户：

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
1	云南国际信托有限公司—云信智胜3号单一资金信托	36,753,246	4.69%
2	叶激艇	14,285,714	1.82%
3	中国建设银行股份有限公司—银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金	848,009	0.11%
4	中国工商银行股份有限公司—银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金	767,448	0.10%
5	中国银行股份有限公司—银华惠安定期开放混合型证券投资基金	245,923	0.03%
6	中国工商银行股份有限公司—银华惠丰定期开放混合型证券投资基金	159,426	0.02%
合计		53,059,766	6.77%

3、本次非公开发行限售股登记情况及限售股锁定期安排：

公司于2017年6月19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股份登记手续。新增发行股份限售期为12个月，将于2018年6月20日上市流通，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。详细内容见公司于2017年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2017-026）。

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公司股本数量未发生变化。

三、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的情况。

四、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东申万宏源证券有限公司、叶激艇和银华基金管理股份有限公司等3名配套融资认购方。本次申请上市的限售股持有人均承诺

自股份登记之日（2017年6月19日）起锁定12个月。截至本公告日，各限售股持有人均严格履行相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

五、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售的股东严格履行了本次重组作出的承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。长江保荐作为独立财务顾问对公司本次限售股份解除限售无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 53,059,766 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 06 月 20 日；

本次限售股上市流通明细清单

单位：股

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	剩余限售股数量
1	云南国际信托有限公司—云信智胜3号单一资金信托	36,753,246	4.69%	36,753,246	0
2	叶激艇	14,285,714	1.82%	14,285,714	0
3	中国建设银行股份有限公司—银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金	848,009	0.11%	848,009	0
4	中国工商银行股份有限公司—银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金	767,448	0.10%	767,448	0
5	中国银行股份有限公司—银华惠安定期开放混合型证券投资基金	245,923	0.03%	245,923	0
6	中国工商银行股份有限公司—银华惠丰定期开放混合型证券投资基金	159,426	0.02%	159,426	0
合计		53,059,766	6.77%	53,059,766	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	324,017	0	324,017
	2、其他境内法人持有股份	344,868,098	-38,774,052	306,094,046
	3、境内自然人持有股份	69,704,734	-14,285,714	55,419,020
	有限售条件的流通股份合计	414,896,849	-53,059,766	361,837,083
无限售条件的流通股份	A股	368,198,587	53,059,766	421,258,353
	无限售条件的流通股份合计	368,198,587	53,059,766	421,258,353
股份总额	-	783,095,436	0	783,095,436

八、上网公告附件

《长江证券承销保荐关于兰州民百发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股解禁的核查意见》

特此公告。

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

2018年6月12日