证券代码：600105　　证券简称：永鼎股份　　编号：临 2018-062

江苏永鼎股份有限公司
非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 238,008,940 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 8 月 7 日

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股

（二）非公开发行限售股的核准情况

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 2 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏永鼎股份有限公司向永鼎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[2015]1425 号），核准公司向永鼎集团有限公司、上海东昌企业集团有限公司等 4 名特定对象非公开发行人民币普通股票 91,541,900 股。

（三）非公开发行限售股股份登记情况：

2015年8月7日，公司非公开发行新增股份91,541,900股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

（四）锁定期安排：

自本次股份发行上市之日起36个月内不得转让。预计可上市流通时间为2018年8月7日。

该等股份发行上市后，因公司送股、资本公积转增股本等事项增加的公司股份，亦应遵守上述约定。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）本次限售股形成后，公司总股本由发行前的380,954,646股增加至472,496,546股。

（二）根据公司2015年年度股东大会审议通过的《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司总股本472,496,546股为基数，向全体股东每10股送红股3股，同时，以资本公积向全体股东每10股转增7股。本次利润分配及资本公积金转增实施后，公司总股本由472,496,546股变更为944,993,092股，其中：公司有限售条件流通股由91,541,900股变更为183,083,800股，无限售条件流通股由380,954,646变更为761,909,292股，本次利润分配方案于2016年6月8日实施完毕。

（三）根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案及公司第八届董事会 2017 年第三次临时会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2017 年 9 月 15 日为限制性股票授予日，首次向 114 名激励对象按 3.95 元/股的价格授予共计 18,900,000 股限制性股票。公司总股本由 944,993,092 股增加至 963,893,092 股。

（四）根据公司2017年年度股东大会审议通过的《公司2017年度利润分配预案》，以公司总股本963,893,092股为基数，向全体股东每10股送红股3股。本次利润分配实施后，公司总股本由963,893,092股变更为1,253,061,020股，其中：公司有限售条件流通股由201,983,800股变更为262,578,940股，无限售条件流通股由761,909,292股变更为990,482,080股，本次利润分配方案于2018年5月22日实施完毕。

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其所认购的限售股自本次非公开发行股票上市之日起36个月不予转让。该等股份发行上市后，因公司送股、资本公积转增股本等事项增加的公司股份，亦应遵守上述约定。

截至公告日，本次非公开发行股票的认购对象均严格履行了承诺，不存在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

经核查，独立财务顾问中国民族证券有限责任公司就永鼎股份本次重大资产重组非公开发行限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组的相关承诺；本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大

资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；独立财务顾问对永鼎股份本次重大资产重组非公开发行限售股解除限售及上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为238,008,940股（经历次权益分派调整后）；

本次限售股上市流通日期为2018年8月7日；

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	永鼎集团有限公司	140,681,754	11.23%	140,681,754	0
2	上海东昌企业集团有限公司	48,111,539	3.84%	48,111,539	0
3	李日松	41,272,616	3.29%	41,272,616	0
4	王正东	7,943,031	0.63%	7,943,031	0
合计		238,008,940	18.99%	238,008,940	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	其他境内法人持有股份	188,793,293	-188,793,293	0
	境内自然人持有股份	73,720,647	-49,215,647	24,505,000
	境外法人、自然人持有股份	65,000	0	65,000
	有限售条件的流通股份合计	262,578,940	-238,008,940	24,570,000
无限售条件的流通股份	A股	990,482,080	+238,008,940	1,228,491,020
	无限售条件的流通股份合计	990,482,080	+238,008,940	1,228,491,020
股份总额		1,253,061,020	0	1,253,061,020

八、上网公告附件

《中国民族证券有限责任公司关于江苏永鼎股份有限公司限售股解禁上市流通的专项核查意见》。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2018年8月1日