

辽宁时代万恒股份有限公司

重大资产重组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33,233,012股**
- **本次限售股上市流通日期为2018年8月24日**

一、本次限售股上市类型

- 1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股。
- 2、非公开发行限售股核准情况：

2015年7月27日，辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准辽宁时代万恒股份有限公司向黄年山等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1771号），核准公司向黄年山发行11,690,899股股份、向刘国忠发行10,355,644股股份、向鞍山达仁投资有限公司（以下简称“达仁投资”）发行10,296,299股股份、向苏州钟鼎创业二号投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州钟鼎”）发行6,196,473股股份、向张桂华发行5,341,020股股份、向庞柳萍发行890,170股股份、向张允三发行741,808股股份、向上海鼎兰创业投资中心（有限合伙）（以下简称“上海鼎兰”）发行479,802股股份共计45,992,115股购买相关资产。

- 3、非公开发行限售股股份登记情况：

本次发行的新增股份45,992,115股已于2015年8月24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。本次发行完成后公司总股本为226,192,115股。

- 4、非公开发行限售股锁定期安排：

本次公司向黄年山、刘国忠、达仁投资、庞柳萍发行的33,233,012股自本次

发行结束之日起36个月内不转让、质押、以其他形式处分所持有的公司股票；向苏州钟鼎、张桂华、张允三、上海鼎兰发行的12,759,103股自本次发行结束之日起12个月内不转让、质押、以其他形式处分所持有的公司股票。

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，即本次发行股份购买资产新增股份于2015年8月24日登记完成后，上市公司总股本增加至226,192,115股。

2017年7月5日，中国证监会出具了《关于核准辽宁时代万恒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1149号)，公司非公开发行68,110,000股股份，并于2017年12月11日完成本次非公开发行新增股份登记，新增股本68,110,000股，总股本增加至294,302,115股。至今，上市公司总股本为294,302,115股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据黄年山、刘国忠、达仁投资、庞柳萍出具的《关于本次认购的上市公司股份锁定承诺函》，黄年山、刘国忠、达仁投资、庞柳萍承诺通过本次交易获得的公司股份自本次发行结束之日起36个月内不转让、质押、以其他形式处分所持有的公司股票。

截至本公告日，上述股东严格履行了股份限售承诺。

四、中介机构核查意见

独立财务顾问华西证券股份有限公司就公司发行股份购买资产重大资产重组形成的限售股上市流通事项发表了核查意见，具体如下：

“1、截至本核查意见出具日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其所作限售承诺的行为；

2、本次限售股上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定；

3、本次限售股解除限售的数量、上市流通时间符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求；

4、截至本核查意见出具日，时代万恒对本次限售股上市流通相关的信息披

露真实、准确、完整；

5、本独立财务顾问对时代万恒本次限售股解除限售及上市流通事项无异议。”

五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为33,233,012股；
- 2、本次限售股上市流通日期为2018年8月24日；
- 3、本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	黄年山	11,690,899	3.97	11,690,899	0
2	刘国忠	10,355,644	3.52	10,355,644	0
3	达仁投资	10,296,299	3.50	10,296,299	0
4	庞柳萍	890,170	0.30	890,170	0
合计		33,233,012	5.64	33,233,012	0

六、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股份	1、国有法人持股	68,110,000	0	68,110,000
	2、其他境内法人持有股份	10,296,299	-10,296,299	0
	3、境内自然人持有股份	22,936,713	-22,936,713	0
	有限售条件的流通股股份合计	101,343,012	-33,233,012	68,110,000
无限售条件的流通股股份	A股	192,959,103	33,233,012	226,192,115
	无限售条件的流通股股份合计	192,959,103	33,233,012	226,192,115
股份总额		294,302,115	0	294,302,115

七、上网公告附件

《华西证券股份有限公司关于辽宁时代万恒股份有限公司发行股份购买资产部分限售股解禁并上市流通的核查意见》。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十一日