

浙江健盛集团股份有限公司

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 13,738,214 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 11 月 30 日

一、 本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江健盛集团股份有限公司向夏可才等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1401 号）核准，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）向 3 家投资者非公开发行人民币普通股（A 股），发行价格 14.00 元/股。截至 2017 年 11 月 21 日 15:00 时止，本次发行确定的发行对象均已足额缴纳认股款项。

本次上市流通的限售股为公司非公开发行部分限售股，涉及投资者 1) 诺德基金管理有限公司，2) 建信基金管理有限责任公司，3) 华安未来资产管理(上海)有限公司，上述股东持有限售股共计 13,738,214 股，占公司总股本的 3.30%，锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，将于 2018 年 11 月 30 日起上市流通。

二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行 A 股股票完成后，总股本为 416,356,349 股。其中无限售条件流通股为 115,500,000 股，有限售条件流通股为 416,356,349 股。

本次限售股形成后至今，本次限售股形成后至今，公司未进行配股、公积金转增股本等事项，股份数量未发生变化。

向 3 家投资机构发行的股份数量如下表所示：

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本次非公开发行股票自股票上市之日起锁定 12 个月。截至公告日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了锁定期承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、中介机构核查意见

保荐机构东兴证券股份有限公司就浙江健盛集团股份有限公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。同意浙江健盛集团股份有限公司本次解除限售股份上市流通。

五、本次限售股上市流通情况

- (一) 本次限售股上市流通数量为 13,738,214 股；
- (二) 本次限售股上市流通日期为 2018 年 11 月 30 日；
- (三) 非次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

序号	发行对象	参与本次认购的产品	认购股数
1	诺德基金管理有 限公司	诺德基金—兴业银行—诺德千金 221 号特定客户资产管理计划	3,571,428
2	建信基金管理有 限责任公司	建信兴业信托恒阳 5 号 资产管理 计划	5,083,393
3	华安未来资产管 理(上海)有限公 司	华安资产—智盈 15 号 资产管理计 划	5,083,393
	合计		13,738,214

六、股本变动结构表

项目	本次上市流通前（股）		变动数（股）	本次上市流通后（股）	
	数量	比例（%）		数量	比例（%）
有限售条件的流通股	119,848,871	28.79	-13,738,214	106,110,657	25.49
无限售条件的流通股	296,507,478	71.21	13,738,214	310,245,692	74.51
合计	416,356,349	100%		416,356,349	100.00

七、上网公告附件

《东兴证券股份有限公司关于浙江健盛集团股份有限公司部分非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2018年11月26日