

甘肃刚泰控股（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 410,175,875 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 1 月 9 日

一、本次限售股上市类型

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“刚泰控股”或“公司”）本次上市的限售股类型为非公开发行限售股，相关情况如下：

2015年11月26日，刚泰控股非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。2015年12月22日，刚泰控股收到中国证监会出具的《关于核准甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2984号），核准公司非公开发行不超过410,175,875股新股。

公司向刚泰集团有限公司(以下简称“刚泰集团”)、深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称“腾讯计算机”）、上海珂澜投资管理中心（有限合伙）（以下简称“珂澜投资”）、赫连剑茹、长信-刚泰-聚利1号资产管理计划、南通元鼎投资有限公司（以下简称“南通元鼎”）、上海见乙实业有限公司（以下简称“见乙实业”）、上海六禾嘉睿投资中心（有限合伙）（以下简称“六禾嘉睿”）、上海淮茂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“淮茂投资”）共9名特定投资者合计发行人民币普通股（A股）股票410,175,875股。本次非公开发行新增股份已于2016年1月4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登记托管手续。

根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，上市流通日为2019年1月9日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由1,078,539,429股变更为1,488,715,304股。本次限售股形成后至今，公司总股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定和刚泰控股非公开发行股票发行方案，刚泰集团、腾讯计算机、珂澜投资、赫连剑茹、长信-刚泰-聚利1号资产管理计划、南通元鼎、见乙实业、六禾嘉睿、淮茂投资认购的股份自本次发行完成之日起36个月内不得转让。自本次发行完成之日起至股份解禁之日止，就其所认购的本次非公开发行股份，由于刚泰控股送红股、转增股本等原因增持的刚泰控股股份，亦应遵守上述约定。

上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺，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

国泰君安证券股份有限公司作为公司本次非公开发行股票的保荐机构，出具了《关于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年非公开发行限售股解禁的核查意见》，核查意见如下：

本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对刚泰控股本次非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量410,175,875股；
- 2、本次限售股上市流通日期为2019年1月9日；

3、限售股上市流通明细清单

序号	发行对象	持有限售股数（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通量（股）	剩余限售股数量
1	刚泰集团	100,502,512	6.75%	100,502,512	0
2	六禾嘉睿	74,497,487	5.00%	74,497,487	0
3	淮茂投资	62,814,070	4.22%	62,814,070	0
4	见乙实业	37,688,442	2.53%	37,688,442	0
5	南通元鼎	37,688,442	2.53%	37,688,442	0
6	赫连剑茹	30,150,753	2.03%	30,150,753	0
7	珂澜投资	22,864,321	1.54%	22,864,321	0
8	腾讯计算机	22,613,065	1.52%	22,613,065	0
9	长信-刚泰-聚利 1 号资产管理计划	21,356,783	1.43%	21,356,783	0
合计		410,175,875	27.55%	410,175,875	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、其他境内法人持有股份	380,025,122	-380,025,122	0
	2、境内自然人持有股份	30,150,753	-30,150,753	0
	有限售条件的流通股份合计	410,175,875	-410,175,875	0
无限售条件的流通股份	A 股	1,078,539,429	410,175,875	1,488,715,304
	无限售条件的流通股份合计	1,078,539,429	410,175,875	1,488,715,304
股份总额		1,488,715,304	0	1,488,715,304

八、上网公告附件

国泰君安证券股份有限公司关于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年非公开发行限售股解禁的核查意见。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 4 日