

号百控股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206,296,213股，占公司总股本25.93%。
- 本次限售股上市流通日期为2020年3月9日。

一、本次限售股上市类型

本次限售股份上市类型为发行股份及支付现金购买资产的部分限售股份。号百控股股份有限公司（以下简称号百控股或公司）于2017年2月8日获得了中国证券监督管理委员会印发的《关于核准号百控股股份有限公司向中国电信集团公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]190号）核准。号百控股于2017年3月向中国电信集团有限公司（以下简称“电信集团”）等发行股份及支付现金购买资产，发行股票数量合计260,331,396股人民币普通股（A股）。

本次重组发行新增股份均为有限售条件流通股，已于2017年3月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记手续。其中，电信集团持有的206,296,213股股份，限售期为36个月，上市流通日为2020年3月7日（遇非交易日顺延至交易日）；同方投资有限公司等其他9名股东持有的合计54,035,183股股份限售期为12个月，已于2018年3月7日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成至今公司股本数量未有变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人电信集团出具了关于认购股份自发行结束之日起36个月内不转让的承诺。截至本公告日，电信集团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

截至本公告日，公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）对于本次非公开发行限售股份流通上市发表如下核查结论：

经核查，中金公司认为，号百控股本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《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》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；号百控股本次解禁限售股份持有人未发生违反非公开发行时作出的承诺；号百控股本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。中金公司同意号百控股本次限售股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 206,296,213 股；

本次限售股上市流通日期为2020年3月9日；

本次限售股上市流通明细如下：

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（单位：股）	剩余限售股数量
1	电信集团	206,296,213	25.93%	206,296,213	0
合计		206,296,213	25.93%	206,296,213	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	206,296,213	-206,296,213	0
	2、其他内资持股	0	0	0
	限售流通股合计	206,296,213	-206,296,213	0
无限售条件的流通股份	A股	589,399,727	+206,296,213	795,695,940
	无限售流通股合计	589,399,727	+206,296,213	795,695,940
股份总额		795,695,940		795,695,940

八、上网公告附件

中金公司《关于号百控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产部分限售股上市流通事项的核查意见》。

特此公告。

号百控股股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二日