



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2015-081

## 长江精工钢结构（集团）股份有限公司

### 关于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 220,000,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2015 年 10 月 28 日

#### 一、本次限售股上市类型

1、公司本次限售股上市类型为非公开发行 A 股限售股。

2、非公开发行限售股核准情况：

根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 6 月 5 日核发《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（【2014】568 号），核准公司非公开发行不超过 16,500 万股新股。

3、非公开发行及限售股股份登记情况：

2014 年 10 月，公司向中信建投证券股份有限公司、交银施罗德资产管理公司、财通基金管理有限公司、深圳平安大华汇通财富管理有限公司四名机构投资者发行股份 100,000,000 股，发行价格 8.45 元。具体情况如下：

序号	认购对象名称	发行数量（股）	锁定期
1	中信建投证券股份有限公司	10,000,000	12 个月
2	交银施罗德资产管理公司	20,000,000	12 个月
3	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	15,000,000	12 个月
4	财通基金管理有限公司	55,000,000	12 个月
合计		100,000,000	

2014 年 10 月 28 日，公司本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任



公司上海分公司办理完成登记托管相关事宜，公司总股本由 586,566.000 股变更为 686,566.000 股。

#### 4、非公开发行限售股锁定期安排：

公司向中信建投证券股份有限公司、交银施罗德资产管理公司、财通基金管理有限公司、深圳平安大华汇通财富管理有限公司四名机构投资者发行股份 100,000,000 股锁定期为 12 个月，上市流通时间为 2015 年 10 月 28 日。

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2014 年 10 月 28 日，公司本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管相关事宜，公司总股本由 586,566.000 股变更为 686,566.000 股。

2015 年 5 月，公司实施资本公积转增股本方案，以截止 2014 年末总股本 686,566,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股，共计转增股本 823,879,200.00 股，本次利润分配及资本公积金转增股本后公司总股本变更为 1,510,445,200.00 股。本次非公开发行产生的限售股数量由 100,000,000 股变更为 220,000,000 股。

#### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次向 4 名特定投资者发行的股份的锁定期均为自发行结束之日起 12 个月，即自 2014 年 10 月 28 日起限售 12 个月，可上市交易的时间为 2015 年 10 月 28 日。

本次非公开发行股票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、中介机构核查意见

经公司保荐机构财通证券股份有限公司核查认为：1、公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；2、公司本次解禁限售股份持有人严格履行了其在非公开发行股票时所作出的限售承诺；3、截至本核查意见出具日，公司关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。综上所述，保荐机构对本次限售股份上市流通事宜无异议。

#### 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 220,000,000 股



本次限售股上市流通日期为 2015 年 10 月 28 日

六、本次限售股上市流通股份明细清单

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（单位：股）	剩余限售股数量	
1	交银施罗德资产-交通银行-交银施罗德资管进取 3 号资产管理计划	44,000,000	2.91	44,000,000	0	
2	深圳平安大华汇通财富-浦发银行-平安汇通浦发广州汇垠澳丰 3 号特定客户资产管理计划	33,000,000	2.18	33,000,000	0	
3	百年人寿保险股份有限公司-自有资金	22,000,000	1.46	22,000,000	0	
4	财通基金管理有限公司	财通基金-民生银行-曙光 1 号资产管理计划	54,284,023	3.59	54,284,023	0
		财通基金-工商银行-富春 99 号资产管理计划	27,076,923	1.79	27,076,923	0
		财通基金-民生银行-曙光 2 号资产管理计划	12,503,595	0.83	12,503,595	0
		财通基金-工商银行-富春定增 19 号资产管理计划	5,542,374	0.37	5,542,374	0
		财通基金-兴业银行-野风成长 3 号资产管理计划	4,367,389	0.29	4,367,389	0
		财通基金-工商银行-财通基金-富春定增 5 号资产管理计划	2,216,949	0.15	2,216,949	0
		财通基金-工商银行-富春定增分级 30 号资产管理计划	2,216,949	0.15	2,216,949	0
		财通基金-光大银行-财通基金-富春 101 号资产管理计划	1,884,408	0.12	1,884,408	0
		财通基金-光大银行-财通基金-金睿和定增 1 号资产管理计划	1,773,561	0.12	1,773,561	0
		财通基金-光大银行-财通基金-紫金 1 号资产管理计划	1,773,559	0.12	1,773,559	0
		财通基金-工商银行-财通基金-富春海捷定增 52 号资产管理计划	1,108,475	0.07	1,108,475	0
		财通基金-光大银行-财通基金-富春定增 50 号资产管理计划	1,108,474	0.07	1,108,474	0
		财通基金-工商银行-富春定增 27 号资产管理计划	1,108,474	0.07	1,108,474	0
		财通基金-光大银行-财通基金-顺金财富定向增发 7 号资产管理计划	931,119	0.06	931,119	0
		财通基金-工商银行-财通基金-富春定增 21 号资产管理计划	886,780	0.06	886,780	0



	财通基金-光大银行-富春定增朝阳 1 号资产管理计划	775,933	0.05	775,933	0
	财通基金-光大银行-财通基金-顺金财富定向增发 6 号资产管理计划	775,931	0.05	775,931	0
	财通基金-光大银行-财通基金-元普定增 3 号资产管理计划	665,084	0.04	665,084	0
	合计	220,000,000	*14.57	220,000,000	0

\*备注：主要为保留两位小数，四舍五入影响。

#### 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	220,000,000	-220,000,000	0
	有限售条件的流通股份合计	220,000,000	-220,000,000	0
无限售条件的流通股份	A 股	1,290,445,200	+220,000,000	1,510,445,200
	无限售条件的流通股份合计	1,290,445,200	+220,000,000	1,510,445,200
股份总额		1,510,445,200	0	1,510,445,200

#### 八、上网公告附件

财通证券股份有限公司出具的《财通证券股份有限公司关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 23 日