

证券代码：600162

证券简称：香江控股

公告编号：临 2018-016

深圳香江控股股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的公告

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 590,452,200 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 2 月 22 日

一、本次限售股上市类型

- (一) 本次限售股上市类型为非公开发行限售股
- (二) 非公开发行限售股的核准情况

2016 年 4 月 5 日，中国证监会向深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“上市公司”、“本公司”或“公司”）出具《关于核准深圳香江控股股份有限公司向南方香江集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]663 号），核准公司本次非公开发行股票事宜。

- (三) 非公开发行限售股的登记情况

2017 年 2 月 15 日，本次非公开发行的新增股份已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。

- (四) 非公开发行限售期锁定期安排

本次发行新增股份自办理完毕股份登记手续之日起 12 个月内不转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日，即自 2017 年 2 月 15 日起满 12 个月后的次一交易日，由于 2018 年 2 月 15 日至 2018 年 2 月 21 日为春节假期，因此，上市流通日顺延至 2018 年 2 月 22 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

香江控股 2017 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金新增的股份登记完成后，总股本变更为 3,403,371,424 股。后续的股本数量变化情况如下：

公司于 2016 年 12 月 22 日召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，回购股份数量为 270 万股。本次回购股份已于 2017 年 4 月 6 日完成注销。该部分股份注销后，公司总股本变更为 3,400,671,424 股。此后，公司股本数量无发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股为香江控股向金鹰基金管理有限公司、上海泓谟资产管理有限公司、杭州炬元彤康投资合伙企业（有限合伙）、前海开源基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司、杭州东方邦信赤和股权投资基金合伙企业（有限合伙）、创金合信基金管理有限公司共 7 名特定投资者非公开发行的股份。上述 7 名特定投资者承诺其认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

四、中介机构核查意见

西南证券股份有限公司作为公司本次非公开发行股票保荐机构，对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查，认为：

1、香江控股本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求。

2、截至本核查意见出具之日，香江控股本次解禁限售股份持有人严格履行了其在香江控股募集配套资金非公开发行股票时作出的承诺，未发生违反承诺的情形。

3、截至本核查意见出具之日，香江控股关于本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

4、本独立财务顾问对香江控股本次限售股份解禁及上市流通无异议。

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 590,452,200 股；

(二) 本次限售股上市流通日期为 2018 年 2 月 22 日（本次限售股解锁日为 2018 年 2 月 15 日，由于 2018 年 2 月 15 日至 2018 年 2 月 21 日为非交易日，因此上市流通日顺延至 2018 年 2 月 22 日）

(三) 本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数 (股)	本次可上市流通股 数(股)	本次可上市 流通股数占 总股本的比 例	剩余限售 股数量 (股)
1	金鹰基金管理有限公司	126,884,400	126,884,400	3.73%	0
2	上海泓谟资产管理有限公司	61,718,500	61,718,500	1.81%	0
3	杭州炬元彤康投资合伙企业 (有限合伙)	63,067,800	63,067,800	1.85%	0
4	前海开源基金管理有限公司	88,567,800	88,567,800	2.60%	0
5	金元顺安基金管理有限公司	118,090,400	118,090,400	3.47%	0
6	杭州东方邦信赤和股权投资 基金合伙企业(有限合伙)	70,351,700	70,351,700	2.07%	0
7	创金合信基金管理有限公司	61,771,600	61,771,600	1.82%	0
合计		590,452,200	590,452,200	17.36%	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 股份	1、国家持有股份	--	--	--
	2、国有法人持有股份	--	--	--
	3、其他境内法人持有股份	1,604,467,444	-590,452,200	1,014,015,244
	4、境内自然人持有股份	20,604,000	--	20,604,000
	5、境外法人、自然人持有股份	--	--	--
	6、战略投资者配售股份	--	--	--

	7、一般法人配售股份	--	--	--
	8、其他	--	--	--
	有限售条件的流通股份合计	1,625,071,444	-590,452,200	1,034,619,244
无限售条件的流通股份	A股	1,775,599,980	590,452,200	2,366,052,180
	B股	--	--	--
	H股	--	--	--
	其他	--	--	--
	无限售条件的流通股份合计	1,775,599,980	590,452,200	2,366,052,180
股份总额		3,400,671,424	0	3,400,671,424

七、上网公告附件

《西南证券股份有限公司关于深圳香江控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司

2018年2月10日