

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2015-002

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

## **赛轮金宇集团股份有限公司**

### **2013 年度非公开发行限售股上市流通公告**

本公司及董事会全体成员保证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 57,400,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2015 年 1 月 14 日

#### 一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型：2013 年度非公开发行限售股。

2、公司股票发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1512 号文核准，赛轮金宇集团股份有限公司（原“赛轮股份有限公司”、“赛轮集团股份有限公司”，以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）67,400,000 股（以下简称“本次非公开发行”），并于 2014 年 1 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完成股权登记相关事宜。本次非公开发行完成后，公司总股本为 445,400,000 股，其中有限售条件流通股为 249,779,575 股，无限售条件流通股为 195,620,425 股。

3、本次上市限售股的锁定期安排

公司本次非公开发行的股份均为有限售条件流通股。其中，公司控股股东杜玉岱先生担任执行合伙人的青岛煜明投资中心（有限合伙）认购的 10,000,000 股自发行结束之日起 36 个月内不得转让，相应股份上市流通日为 2017 年 1 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）；其他股东认购的 57,400,000 股自发行结束之日起 12 个月内不得转让，相应股份上市流通日为 2015 年 1 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2014年6月30日，公司部分法人股东及自然人股东持有的首发限售股份182,379,575股限售期满上市流通。该等限售流通股上市流通后，公司有限售条件流通股为67,400,000股，无限售条件流通股为378,000,000股。

2014年10月16日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1073号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)75,949,367股(简称“2014年非公开发行”)，并于2014年11月26日在中登公司上海分公司办理完成股权登记相关事宜。2014年非公开发行完成后，公司总股本变为521,349,367股，其中有限售条件流通股为143,349,367股，无限售条件流通股为378,000,000股。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次非公开发行股票认购对象太平洋资产管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、李广超、张淑玲承诺：自本次非公开发行的股票登记至本公司/本人名下之日起12个月内，不转让本公司/本人所认购的股份。

截至本公告日，各承诺方严格履行上述承诺，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的情况。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)就公司本次非公开发行限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、本次限售股流通符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
- 2、本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；
- 3、本次解除限售的股份持有人均严格履行了本次非公开发行时作出的承诺；
- 4、截至本核查意见出具日，公司关于本次限售股流通的信息披露真实、准确、完整。

西南证券对公司本次解除限售的股份在上海证券交易所上市流通无异议。

## 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 57,400,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2015 年 1 月 14 日；

本次限售股上市流通明细清单

单位：股

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	剩余限售股数量
1	宝盈基金—平安银行—平安信托—平安财富·创赢一期 37 号集合资金信托计划	19,800,000	3.80	19,800,000	0
2	李广超	8,400,000	1.61	8,400,000	0
3	财通基金—平安银行—平安信托—平安财富·创赢一期 89 号集合资金信托计划	8,000,000	1.53	8,000,000	0
4	张淑玲	6,800,000	1.30	6,800,000	0
5	平安大华基金—平安银行—鹏华资产管理(深圳)有限公司	5,500,000	1.05	5,500,000	0
6	财通基金—工商银行—财通基金—富春定增 2 号专项资产管理计划	2,400,000	0.46	2,400,000	0
7	中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—013C—CT001 沪	2,000,000	0.38	2,000,000	0
8	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,000,000	0.38	2,000,000	0
9	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	2,000,000	0.38	2,000,000	0
10	财通基金—工商银行—财通基金—同安定增保 1 号资产管理计划	500,000	0.10	500,000	0
	合计	57,400,000	11.01	57,400,000	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	128,149,367	-42,200,000	85,949,367
	2、境内自然人持有股 份	15,200,000	-15,200,000	0
	有限售条件的流通股 份合计	143,349,367	-57,400,000	85,949,367
无限售条件 的流通股份	A 股	378,000,000	57,400,000	435,400,000
	无限售条件的流通股 份合计	378,000,000	57,400,000	435,400,000
<b>股份总额</b>		<b>521,349,367</b>		<b>521,349,367</b>

## 八、上网公告附件

《西南证券股份有限公司关于赛轮金宇集团股份有限公司非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见》

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2015年1月7日