

证券代码：600162

证券简称：香江控股

公告编号：2016-098

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 610,465,051 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 12 月 19 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

2015 年 9 月 18 日，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”）收到中国证监会出具《关于核准深圳香江控股股份有限公司向深圳市金海马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2142 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

2015 年 12 月 18 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

本次非公开发行限售股的锁定期为自办理完毕股份登记手续之日起 12 个月内不转让，即 2015 年 12 月 18 日起 12 个月。

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 2015 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 1,596,457,572 股。后续的股本数量变化情况如下：

1、实施 2015 年度分红送转方案导致股本增加

香江控股于 2016 年 5 月 6 日召开 2015 年度股东大会，审议并通过《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》：以资本公积金转增股本，即以 2015 年 12 月 31 日的总股本 1,596,457,572 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股。上述方案于 2016 年 6 月 27 日实施完毕后，香江控股总股本增至 2,394,686,359 股。因本次转增导致募集资金认购对象限售股数量增加情况如下所示：

序号	认购对象	转增前股数（股）	转增后股数（股）
1	博时基金管理有限公司	43,189,300	64,783,951.
2	兴业全球基金管理有限公司	28,239,600	42,359,400
3	杨廷栋	46,511,600	69,767,400
4	财通基金管理有限公司	52,325,500	78,488,250
5	诺安基金管理有限公司	41,860,400	62,790,599
6	申万菱信基金管理有限公司	83,554,800	125,332,201
7	安信基金管理有限责任公司	44,850,400	67,275,600
8	申万菱信（上海）资产管理有 限公司	66,445,100	99,667,650
合计		406,976,700	610,465,051

注：资本公积转增股本增加的股份遵守转增前股份的锁定期安排。

2、2016 年发行股份购买资产非公开发行股票导致股本增加

2016 年 10 月 11 日，香江控股根据证监会《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）的批复，向发行对方南方香江集团有限公司、深圳市金海马实业股份有限公司及香江集团有限公司共发行人民币普通股（A 股）414,572,865 股，发行价格为 3.98 元/股，本次发行的新增股份于 2016 年 10 月 11 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股份登记手续。上述非公开发行导致香江控股总股本增至 2,809,259,224 股。

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博时基金管理有限公司、兴业全球基金

管理有限公司、杨廷栋、财通基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司共 8 名特定投资者非公开发行的股份（含资本公积金转增部分）。上述 8 名特定投资者承诺其认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得上市交易或转让。

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。

综上，保荐机构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 610,465,051 股；

（二）本次限售股上市流通日期为 2016 年 12 月 19 日（由于 2016 年 12 月 18 日为非交易日，因此上市流通日顺延至 2016 年 12 月 19 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	博时基金管理有限公司	64,783,951	64,783,951	2.31%	0
2	兴业全球基金管理有限公司	42,359,400	42,359,400	1.51%	0

3	杨廷栋	69,767,400	69,767,400	2.48%	0
4	财通基金管理有限公司	78,488,250	78,488,250	2.79%	0
5	诺安基金管理有限公司	62,790,599	62,790,599	2.24%	0
6	申万菱信基金管理有限公司	125,332,201	125,332,201	4.46%	0
7	安信基金管理有限责任公司	67,275,600	67,275,600	2.39%	0
8	申万菱信（上海）资产管理有限公司	99,667,650	99,667,650	3.55%	0
合计		610,465,051	610,465,051	21.73%	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	1,554,712,895	-540,697,651	1,014,015,244
	4、境内自然人持有股份	102,827,400	-69,767,400	33,060,000
	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		1,657,540,295	-610,465,051
无限售条件的 流通股份	A股	1,151,718,929	610,465,051	1,762,183,980
	B股	--	--	--
	H股	--	--	--
	其他	--	--	--
	无限售条件的流通股份合计		1,151,718,929	610,465,051
股份总额		2,809,259,224	0	2,809,259,224

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》

深圳香江控股股份有限公司

2016年12月14日