

桂林福达股份有限公司 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71,818,710股。
- 本次限售股上市流通日期为2016年12月29日。

一、本次限售股上市类型

（一）本次上市流通的限售股属于非公开发行限售股。

（二）非公开发行限售股的核准情况

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月18日收到中国证券监督管理委员会《关于核准桂林福达股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2655号），核准公司本次非公开发行股票事宜。公司向第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、东海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5家发行对象非公开发行股票59,848,925股，发行价格17.21元/股。

（三）非公开发行限售股的登记情况

公司于2015年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了此次非公开发行股份的股权登记相关事宜。

（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，预计于2016年12月29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

公司于2016年3月21日召开的2015年度股东大会审议通过《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，同意公司按2015年末总股本493,348,925股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增98,669,785股，转增后公司总股本增加至592,018,710股。上述方案已于2016年4月15日实施完毕。

本次限售股同比例变化情况如下：

序号	股东姓名	变动前（股）	变动后（股）
1	第一创业证券股份有限公司	10,167,589	12,201,107
2	财通基金管理有限公司	20,952,933	25,143,518
3	诺安基金管理有限公司	6,159,217	7,391,061
4	东海基金管理有限责任公司	6,034,863	7,241,836
5	申万菱信（上海）资产管理有限公司	16,534,323	19,841,188
	合计	59,848,925	71,818,710

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。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

鉴于中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，限售股份在本次发行结束之日起12个月内不得转让。公司本次发行对象第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司均承诺通过此次发行认购的股份自新增股份上市首日起12个月内不转让。

截至本公告发布之日，上述股东在承诺期间严格遵守了上述承诺，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、中介机构核查意见

保荐机构经核查后认为：福达股份本次解禁限售股份持有人均严格履行了其在公司2015年非公开发行股票时做出的承诺；公司本次限售股份上市流通的数量和时间符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对福达股份本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 71,818,710 股。

本次限售股上市流通日期为 2016 年 12 月 29 日。

本次非公开发行股份限售股上市流通明细清单如下：

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 (股)	剩余限 售股数 量(股)
1	第一创业证券股份有限公司	12,201,107	2.06	12,201,107	0
2	财通基金管理有限 公司	25,143,518	4.25	25,143,518	0
3	诺安基金管理有限 公司	7,391,061	1.25	7,391,061	0
4	东海基金管理有限 责任公司	7,241,836	1.22	7,241,836	0
5	申万菱信(上海)资 产管理有限公司	19,841,188	3.35	19,841,188	0
合计		71,818,710	12.13	71,818,710	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 条件股 份	1、其他境内法人持股	477,418,710	-71,818,710	405,600,000
	2、境内自然人持股	36,550,800		36,550,800
	有限售条件股份合计	513,969,510	-71,818,710	442,150,800
无限售 条件流 通股份	A 股	78,049,200	71,818,710	149,867,910
	无限售条件股份合计	78,049,200	71,818,710	149,867,910
股份总额		592,018,710		592,018,710

七、上网公告附件

《中国银河证券股份有限公司关于桂林福达股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

桂林福达股份有限公司

董事会

2016年12月24日