

南国置业股份有限公司

关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

- 1、本次解除限售股份的总数为 108,794,326 股,占公司总股本的 6.2734%。
- 2、本次解除限售股份上市流通日为 2019 年 7 月 5 日。
- 3、本次解除限售股份的相关股东在上市流通日后可对所持股份做出转让、质押等安排,但需遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中关于特定股东减持行为的相关规定。

一、非公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉南国置业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]2975号)的核准,南国置业股份有限公司(下称“公司”)获准向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定对象发行不超过 274,822,695 股人民币普通股。2016 年 6 月,公司向 4 名投资者非公开发行人民币普通股(A股) 271,985,815 股,每股面值人民币 1 元,发行价格为 5.64 元/股,募集资金总额为人民币 1,533,999,996.60 元,扣除发行费用人民币 15,185,273.78 元后,实际募集资金净额为人民币 1,518,814,722.82 元。上述资金到位情况已经中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2016 年 6 月 17 日出具了中天运[2016]验字第 90059 号验资报告。

参与此次非公开发行的浙商基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、东吴基金管理有限公司、中国电建地产集团有限公司(以下简称“电建地产”)分别认购 79,787,234 股、17,801,419 股、65,602,836 股、108,794,326 股。2016 年 7 月 5 日,上述非公开发行限售股份在深圳证券交易所上市。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）申请解除股份限售的发行对象做出的承诺

1、电建地产集团有限公司关于股份锁定的承诺

电建地产于2016年6月4日认购了南国置业股份有限公司非公开发行A股股票，获配股数为108,794,326股，电建地产将按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关要求，承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定36个月，在此期间内不予转让。

（二）上述承诺履行情况

经核查，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺。

（三）占用上市公司资金和违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日为2019年7月5日（星期三）。

2、本次解除限售股份的总数为108,794,326股，占公司总股本的6.2734%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为1名，涉及证券账户1户，且涉及的限售股份均不存在冻结、质押等情形，亦不存在董事、监事及高级管理人员间接持股情况，股份解除限售的具体情况如下：

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
1	电建地产集团有限公司	中国电建地产集团有限公司	108,794,326	108,794,326
合计			108,794,326	108,794,326

4、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：

股份性质	本次变动前		本次变动数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	111,275,065	6.4164	-108,794,326	2,480,739	0.1430

高管锁定股	2,480,739	0.1430	0	2,480,739	0.1430
首发后限售股	108,794,326	6.2734	-108,794,326	0	0
二、无限售条件流通股	1,622,940,705	93.5836	+108,794,326	1,731,735,031	99.8570
三、总股本	1,734,215,770	100.0000	0	1,734,215,770	100.0000

四、备查文件

1. 限售股份上市流通申请书；
2. 限售股份上市流通申请表；
3. 股份结构表和限售股份明细表。

南国置业股份有限公司

董事会

2019年7月2日