

常州星宇车灯股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告

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 36,505,232 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 8 月 16 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州星宇车灯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1231 号）批准，本公司于 2016 年 8 月非公开发行人民币普通股 36,505,232 股，发行价格为 41.09 元/股。

本次发行新增股份于 2016 年 8 月 16 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登记托管手续，发行对象认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，将于 2017 年 8 月 16 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

本次非公开发行 36,505,232 股股份后，公司总股本由 239,650,000 股增加至 276,155,232 股。其中限售股 36,505,232 股，占股本总额的 13.22%；无限售条件流通股 239,650,000 股，占股本总额的 86.78%。

本次申请上市的限售股数为 36,505,232 股，占公司股份总数的 13.22%。截至本公告日，公司总股本为 276,155,232 股，公司总股本没有发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市限售股的发行对象中国长城资产管理公司、青岛城投金融控股集团有限公司、常州产业投资集团有限公司、安徽中安资本投资基金有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、华鑫证券有限责任公司、中融基金管理有限公

司承诺：认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不转让。

截至本公告日，上述发行对象严格履行承诺，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、资金占用与违规担保情况

本次解禁限售股份持有股东未发生非经营性占用本公司资金情况，本公司也未对其进行担保。

五、中介机构核查意见

国泰君安证券股份有限公司作为本公司非公开发行的保荐机构，对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查，认为：

本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构同意公司本次非公开发行股份限售股解禁事项。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 36,505,232 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 8 月 16 日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单：

序号	发行对象	发行对象产品 账户名称	持有限售股 数量(单位： 股)	持有限 售股占 公司总 股本比 例	本次上市流 通数量(单 位：股)	剩余限 售股数 量(单 位：股)
1	中国长城资产管理 公司	中国长城资产管理公 司	9,491,362	3.44%	9,491,362	0

序号	发行对象	发行对象产品 账户名称	持有限售股 数量(单位： 股)	持有限 售股占 公司总 股本比 例	本次上市流 通数量(单 位：股)	剩余限 售股数 量(单 位：股)
2	青岛城投金融控股集团 集团有限公司	青岛城投金融控股集团 集团有限公司	7,301,046	2.64%	7,301,046	0
3	常州产业投资集团 有限公司	常州产业投资集团有 限公司	4,867,364	1.76%	4,867,364	0
4	安徽中安资本投资 基金有限公司	安徽中安资本投资基 金有限公司	3,893,891	1.41%	3,893,891	0
5	广发证券资产管理 (广东)有限公司	广发恒定·定增宝 12 号 集合资产管理计划	3,650,523	1.32%	3,650,523	0
		广发恒定·定增宝 16 号 集合资产管理计划				
		广发资管-招商财富 1 号定向资产管理计划				
		广发金管家新型高成 长集合资产管理计划				
6	华鑫证券有限责任 公司	华鑫证券新安 1 号集 合资产管理计划	3,650,523	1.32%	3,650,523	0
7	中融基金管理有限 公司	中融基金-融耀定增 1 号资产管理计划	3,650,523	1.32%	3,650,523	0
		中融基金-融耀定增 2 号资产管理计划				
		中融基金-融耀定增 3 号资产管理计划				
		中融基金-融耀定增 4 号资产管理计划				
		中融基金-融耀定增 5 号资产管理计划				
		中融基金-融耀定增 6 号资产管理计划				
		中融基金-融耀定增 7 号资产管理计划				
		中融基金-融耀定增 8 号资产管理计划				
合计			36,505,232	13.22%	36,505,232	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、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份	21,659,772	-21,659,772	0
	3、其他境内法人持有股份	14,845,460	-14,845,460	0
	4、境内自然人持有股份			
	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	36,505,232	-36,505,232	0
无限售条件的 流通股份	A 股	239,650,000	36,505,232	276,155,232
	B 股			
	H 股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	239,650,000	36,505,232	276,155,232
股份总额		276,155,232		276,155,232

八、上网公告附件

国泰君安证券股份有限公司关于常州星宇车灯股份有限公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇一七年八月十一日