

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2019-001

## **德邦物流股份有限公司**

### **首次公开发行部分限售股上市流通公告**

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 117,658,855 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 1 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证监许可[2017]2374 号文核准，德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）100,000,000 股。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]11 号文核准，公司股票于 2018 年 1 月 16 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为 860,000,000 股，发行上市后公司总股本为 960,000,000 股。

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行限售股，共涉及 11 名股东，分别为苏州钟鼎创业投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州钟鼎”）、天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）（以下简称“鼎晖一期”）、天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）（以下简称“鼎晖元博”）、天津瑞荣股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津瑞荣”）、上海平石创业投资中心（有限合伙）（以下简称“上海平石”）、苏州钟鼎创业二号投资中心（有限合伙）（以下简称“钟鼎二号”）、北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）（以下简称“北京红杉”）、上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海国和”）、昆山海峡发展基金（有限合伙）（以下简称“昆山海峡”）、中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金佳泰”）、宁波诚致鑫鼎投资

合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波诚致鑫鼎”）。上述股东持有限售股共计 117,658,855 股，占公司总股本的 12.26%，锁定期为自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，将于 2019 年 1 月 16 日起上市流通。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 960,000,000 股，其中无限售条件流通股为 100,000,000 股，有限售条件流通股为 860,000,000 股。前述限售股形成后至今，公司未发生配股、资本公积转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》等文件，本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定承诺如下：

本公司的股东苏州钟鼎、鼎晖一期、鼎晖元博、天津瑞荣、上海平石、钟鼎二号、北京红杉、上海国和、昆山海峡、中金佳泰、宁波诚致鑫鼎均承诺：

“自发行人 A 股股票上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人股份（包括自承诺函出具之日起可能出现因发行人发生并股、派发红股、转增股本等情形导致其增持的股份），也不由发行人回购本企业持有的上述股份。

本企业将积极履行上述承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。

本企业如违反上述承诺，违规操作收益将归发行人所有。如本企业未将违规操作收益上交发行人，则发行人有权扣留应付本企业现金分红中与应上交发行人的违规操作收益金额相等的部分直至本企业履行上述承诺。”

本公司的股东苏州钟鼎、鼎晖一期、鼎晖元博、上海平石、钟鼎二号、北京红杉、昆山海峡、中金佳泰、宁波诚致鑫鼎均承诺：

“自发行人 A 股股票上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理首次公开发行前本企业直接或间接/本企业直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业持有的上述股份。

本企业如确因自身经济需求，可以在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，在不违反本企业关于本次发行上市已作出的相关承诺的前提下，视本企业实际情况进行股份减持。

本企业在任意连续 90 日内采取集中竞价交易方式减持本企业持有的发行人首次公开发行前发行的股份的，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一。

本企业在任意连续 90 日内采取大宗交易方式减持本企业持有的发行人首次公开发行前发行的股份的，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。

本企业通过协议转让方式减持本企业持有的发行人首次公开发行前发行的股份的，本企业承诺并促使受让方承诺在减持后 6 个月内继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》关于股份减持的相关规定。

如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足证券监管部门的相关要求时，本企业承诺届时将按照相关规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。”

截至本公告发布之日，本次申请解除限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺，上述限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

#### 四、中介机构核查意见

经核查，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：

（一）公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；

（二）公司本次解禁限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺；

（三）本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；

（四）截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份解禁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 117,658,855 股

本次限售股上市流通日期为 2019 年 1 月 16 日

首发限售股上市流通明细清单

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	宁波诚致鑫鼎	28,594,583	2.98	28,594,583	0
2	苏州钟鼎	22,159,612	2.31	22,159,612	0
3	中金佳泰	13,310,440	1.39	13,310,440	0
4	鼎晖一期	13,210,602	1.38	13,210,602	0
5	钟鼎二号	8,600,000	0.90	8,600,000	0
6	北京红杉	8,600,000	0.90	8,600,000	0
7	鼎晖元博	6,805,689	0.71	6,805,689	0
8	天津瑞荣	4,918,220	0.51	4,918,220	0
9	上海国和	4,300,000	0.45	4,300,000	0
10	昆山海峡	4,300,000	0.45	4,300,000	0
11	上海平石	2,859,709	0.30	2,859,709	0
合计		117,658,855	12.26	117,658,855	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、其他境内法人持有股份	808,734,816	-117,658,855	691,075,961
	2、境内自然人	51,265,184	0	51,265,184

	持有股份			
	有限售条件的 流通股份合计	860,000,000	-117,658,855	742,341,145
无限售条件的 流通股份	A股	100,000,000	117,658,855	217,658,855
	无限售条件的 流通股份合计	100,000,000	117,658,855	217,658,855
股份总额		960,000,000	0	960,000,000

## 七、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于德邦物流股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2019年1月11日