

麦趣尔集团股份有限公司 股东非公开发行股票限售股上市 流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份数量为21,021,470股，占公司股本总额的12.07%；实本次解除股份限售的股东人数为6名。
- 2、本次限售股份可上市流通日为2019年5月8日(星期三)。

一、非公开发行股份情况及股本情况

新疆麦趣尔集团有限责任公司认购 9,070,936 股，非公开发行人民币普通股股票占麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股比例 8.33%；新疆聚和盛投资有限公司认购 1,533,742 股，非公开发行人民币普通股股票占公司持股比例 1.41%；北京景瑞兴房地产开发有限公司认购 1,533,742 股，非公开发行人民币普通股股票占公司持股比例 1.41%；北京达美投资有限公司认购 1,000,000 股，非公开发行人民币普通股股票占公司持股比例 0.92%；德融资本管理有限公司认购 766,871 股，非公开发行人民币普通股股票占公司持股比例 0.70%；李岩认购 1,000,000 股，非公开发行人民币普通股股票占公司持股比例 0.92%；王哲认购 383,435 股，非公开发行人民币普通股股票占公司持股比例 0.35%；彭炫皓认购 383,435 股，非公开发行人民币普通股股票占公司持股比例 0.35%；发行价格为 26.08 元/股。2015 年 1 月 14 日经中国证监会核准公司此次非公开发行股票（《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可

[2015]81号), 核准公司非公开发行 15,672,161 股新股。发行新增股份的性质为有限售条件流通股, 于 2015 年 4 月 7 日在深圳证券交易所上市。

公司本次非公开发行股票方案于 2014 年 8 月 22 日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过, 并于 2014 年 9 月 9 日经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。

二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况如下:

经公司 2018 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第五次会议及 2018 年 5 月 17 日召开 2017 年年度股东大会审议批准, 以总股本 108,837,161 为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股, 分红后总股本增至 174,139,457 股。

三、 截至目前本次非公开限售股份登记情况

新疆麦趣尔集团有限责任公司认购 14,513,498 股非公开发行人民币普通股股票占公司总股本比例 8.33%; 新疆聚和盛投资有限公司认购共认购 2,453,987 股, 非公开发行人民币普通股股票占公司总股本比例 1.41%, 北京达美投资有限公司认购共认购 1,600,000 股, 非公开发行人民币普通股股票占公司总股本比例 0.92%; 德融资本管理有限公司认购 1,226,993 股, 非公开发行人民币普通股股票占公司总股本比例 0.70%; 王哲认购 613,496 股, 非公开发行人民币普通股股票占公司持股比例 0.35%; 彭炫皓认购 613,496 股, 非公开发行人民币普通股股票占公司持股比例 0.35%。

四、 股东履行股份限售承诺情况

新疆麦趣尔集团有限责任公司、新疆聚和盛投资有限公司、北京景瑞兴房地产开发有限公司、北京达美投资有限公司、德融资本管理有限公司、李岩、王哲和彭炫皓承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。

五、 本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通时间为 2019 年 5 月 8 日。
- 2、本次限售股份可解限数量为 21,021,470 股, 占公司总股本 12.07%
- 3、股份解除限售及上市流通具体情况:

序号	限售股份持有人名称	持有限售股数量(股)	本次解除限售数量(股)	合计质押股数(股)
1	新疆麦趣尔集团有限责任公司	14,513,498	14,513,498	70,641,840
2	新疆聚和盛投资有限公司	2,453,987	2,453,987	7,974,486
3	北京达美投资有限公司	1,600,000	1,600,000	0
4	德融资本管理有限公司	1,226,993	1,226,993	0
5	王哲	613,496	613,496	0
6	彭炫皓	613,496	613,496	0
	合计	21,021,470	21,021,470	78,616,326

说明:

新疆麦趣尔集团有限责任公司合计质押数为70,641,840股。

新疆麦趣尔集团有限责任公司非公开发行股票限售总额为14,513,498股,本次解除限售股数为14,513,498股。

新疆聚和盛投资有限公司合计质押股数为7,974,486股。

新疆聚和盛投资有限公司非公开限售股总数为2,453,987股,本次解除限售股数为2,453,987股。

北京达美投资有限公司合计质押数为0股。

北京达美投资有限公司非公开限售股总数为1,600,000股,本次解除限售股数为1,600,000股。

德融资本管理有限公司合计质押数为0股。

德融资本管理有限公司非公开限售股总数为1,226,993股,本次解除限售股数为1,226,993股。

王哲合计质押数为0股。

王哲非公开限售股总数为613,496股,本次解除限售股数为613,496股。

彭炫皓合计质押数为0股。

彭炫皓非公开限售股总数为613,496股,本次解除限售股数为613,496股。

公司相关股东将严格履行所作出的各项承诺。

六、 股份变动情况表

本次解除限售后，公司股份变动情况如下：

(单位：股)

股份性质	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、有限售条件股份	33,288,632		21,021,470	12,267,162
股权激励限售股份	2,069,280			
首发后限售股	21,021,470		21,021,470	
首发前限售股	1,600,000			
高管锁定股份	8,597,882			
二、无限售条件股份	140,850,825	21,021,470		161,872,295
股份总数	174,139,457			174,139,457

七、 资金占用及违规担保事项

本次可上市流通限售股份持有人不存在非经营性占用上市公司资金情况，上市公司也不存在对其违规担保的情况

八、 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；
4. 股本结构表。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司
2019年5月7日