

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于2017年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、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“宝鹰股份”）本次解除限售股份的数量为 78,195,486 股，占公司总股本比例为 5.8298%；本次解除限售后实际可上市流通股份数量为 72,556,389 股，占公司总股本比例为 5.4094%；两者差额部分为股东古少波先生和古朴先生持有的部分股份转作为高管锁定股继续锁定；
- 2、本次解除限售股份股东为古少明、李素玉、古少波、古朴、古少扬共计 5 名股东；
- 3、本次限售股份上市流通日为 2020 年 10 月 26 日。

一、公司 2017 年非公开发行股票及股本变动情况

2017 年 7 月 19 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1086 号）核准，同意公司向特定投资者西藏东方富通投资有限公司、古少明、李素玉、古少波、古朴、古少扬等 6 名投资者非公开发行不超过 142,642,317 股人民币普通股（A 股）。由于西藏东方富通投资有限公司未按要求缴纳认购款项，故最终实际发行认购对象为古少明、李素玉、古少波、古朴、古少扬共计 5 名特定投资者，实际发行数量为 78,195,486 股，发行后公司总股本由 1,263,101,435 股增加至 1,341,296,921 股。本次非公开发行的 5 名发行对象认购的股票限售期为 36 个月，可上市流通时间为 2020 年 10 月 26 日。

二、本次解除限售股份的股东履行承诺情况

- 1、本次申请解除股份限售的股东为古少明、李素玉、古少波、古朴、古少扬，上述股东在公司 2017 年度非公开发行股票时承诺：作为本次非公开发行的认购人，

承诺自本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让通过本次非公开发行所取得的股份。

2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

3、截至本公告披露日，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，公司也不存在对其进行违规担保的情形。

4、根据《公司法》《证券法》等法律法规的规定，股东古少波、古朴所持有的非公开发行股票解除限售后，将基于其董事、高级管理人员身份按比例锁定；同时其买卖股份应遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定。

三、本次解除限售股上市流通情况

1、本次解除限售股份上市流通日为 2020 年 10 月 26 日；

2、本次解除限售股份的数量为 78,195,486 股，占公司总股本比例为 5.8298%；本次解除限售后实际可上市流通股份数量为 72,556,389 股，占公司总股本比例为 5.4094%；两者差额部分为股东古少波先生和古朴先生持有的部分股份转作为高管锁定股继续锁定；

3、本次解除限售股份的股东共 5 名；

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通股份数量（股）	质押或冻结的股份数量（股）
1	古少明	56,713,211	56,713,211	56,713,211	56,713,211
2	李素玉	10,741,138	10,741,138	10,741,138	10,741,138
3	古少波	4,334,780	4,296,455	1,074,114	4,296,455
4	古朴	3,222,341	3,222,341	805,585	3,222,341
5	古少扬	3,222,341	3,222,341	3,222,341	3,222,341
合计		78,233,811	78,195,486	72,556,389	78,195,486

注：因古少波先生为公司副董事长、总经理，古朴先生为公司副总经理，需遵循上市公司董监高股份管理的相关规定，故古少波先生和古朴先生本次解除限售的部分股份将转为高管锁定股继续锁定，实际锁定股数以中国证券登记结算有限公司出具的数据为准。

四、本次解除限售前后的股本结构变动情况表

本次解除限售股份上市流通后，公司股本结构变化情况如下表（以下股本结构的

变动情况仅为预计，实际情况应以解除限售事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准)：

	本次限售股份解除限售前		本次变动增减 (+, -)	本次限售股份解除限售后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股/ 非流通股	78,233,811	5.8327%	-72,556,389	5,677,422	0.4233%
高管锁定股	38,325	0.0029%	+5,639,097	5,677,422	0.4233%
首发后限售股	78,195,486	5.8298%	-78,195,486	-	-
二、无限售条件流通股	1,263,063,110	94.1673%	+72,556,389	1,335,619,499	99.5767%
三、总股本	1,341,296,921	100%	-	1,341,296,921	100%

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构国金证券股份有限公司对宝鹰股份本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳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；
- 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
- 4、保荐机构对宝鹰股份本次非公开发行限售股解禁上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、《上市公司限售股份解除限售申请表》；
- 2、《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司限售股份上市流通申请书》；
- 3、《国金证券股份有限公司关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见》；
- 4、股本结构表和限售股份明细表。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2020年10月22日