



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2017-079

美盈森集团股份有限公司

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. 本次限售股份可上市流通数量为 111,923,685 股，占公司总股本的 7.2568%。
2. 本次限售股份解除限售日期为 2017 年 11 月 14 日（星期二）。

一、非公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1225 号）核准，美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度非公开发行 A 股人民币普通股股票 111,923,685 股，上述新增股份已于 2016 年 11 月 4 日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管手续，并于 2016 年 11 月 14 日在深交所上市。

其中发行对象及其获得配售的情况如下：

序号	投资者名称	获配股数（股）	锁定期限（月）
1	财通基金管理有限公司	28,775,833	12
2	红塔红土基金管理有限公司	77,503,974	12
3	建信基金管理有限责任公司	3,179,650	12
4	泰达宏利基金管理有限公司	2,464,228	12

以上相关详情请参见公司于 2016 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《美盈森集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

截至本公告日，公司总股本为 1,542,323,685 股，其中限售条件流通股为

112,323,405 股（含高管锁定股 399,720 股，首发后限售股 111,923,685 股），无限售条件流通股为 1,430,000,280 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺

作为本次非公开发行股份的认购对象，财通基金管理有限公司、红塔红土基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司共计 4 家投资者所做承诺如下：

（1）股份锁定承诺

自公司本次非公开发行股票发行结束之日起十二个月内不转让所认购的公司股份。

（2）避免同业竞争和关联交易承诺

本单位与公司不存在关联交易和同业竞争。如果获配公司本次非公开发行股票，本单位亦不会促使本单位从事的业务与公司的业务发生同业竞争，并遵循公司及证券监管部门有关关联交易的规定，尽量减少和规范与公司之间的关联交易。

2、承诺履行情况

本次申请解除股份限售的股东严格履行了所做出的上述承诺。

3、股东非经营性占用上市公司资金及对股东违规担保情况

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. 本次解除限售股份的上市流通日期为 2017 年 11 月 14 日。

2. 本次解除限售股份的数量为 111,923,685 股，占公司股本总额的比例为 7.2568%。

3. 本次申请解除股份限售的股东人数为 4 名，证券账户总数为 52 户。

4. 股份解除限售及上市流通具体情况如下表：

序号	股东名称	持有人姓名	所持限售股总数（股）	本次可上市流通股份数量（股）
1	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土基金—浙商银行—渤海国际信托—美盈森平层投资单一资金信托	77,503,974	77,503,974
2	泰达宏利基金管理有限公司	中国银行股份有限公司—泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金	397,456	397,456
3		泰达宏利基金—工商银行—方正东亚信托—方正东亚·东湖11号证券投资集合资金信托计划	1,112,877	1,112,877
4		泰达宏利基金—平安银行—上海久期量和投资有限公司	238,474	238,474
5		泰达宏利基金—平安银行—泰达宏利—宏泰定增5号资产管理计划	715,421	715,421
6		建信基金管理有限责任公司	中国银行股份有限公司—建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金	3,179,650
7	财通基金管理 有限公司	财通基金—工商银行—通达定增1号资产管理计划	79,491	79,491
8		财通基金—工商银行—云南通达资本管理有限公司	238,474	238,474
9		财通基金—工商银行—富春定增1028号资产管理计划	71,542	71,542
10		财通基金—工商银行—粤乐定增1号资产管理计划	206,677	206,677
11		财通基金—工商银行—富春华融安全垫1号资产管理计划	79,491	79,491
12		财通基金—工商银行—财智定增11号资产管理计划	572,337	572,337
13		财通基金—工商银行—富春定增1089号资产管理计划	397,456	397,456
14		财通基金—工商银行—祥	238,474	238,474



	瑞定增 1 号资产管理计划		
15	财通基金—工商银行—恒增鑫享 10 号资产管理计划	166,932	166,932
16	财通基金—工商银行—富春定增 1009 号资产管理计划	15,898	15,898
17	财通基金—工商银行—深圳市方物创新资产管理有限公司	556,439	556,439
18	财通基金—工商银行—上海向日葵投资有限公司	317,965	317,965
19	财通基金—工商银行—富春定增 1018 号资产管理计划	198,728	198,728
20	财通基金—工商银行—富春山西定增 1 号资产管理计划	174,881	174,881
21	财通基金—工商银行—深圳朴素资本管理有限公司	2,384,737	2,384,737
22	财通基金—工商银行—海棠定增 1 号资产管理计划	27,822	27,822
23	财通基金—工商银行—富春定增 1015 号资产管理计划	604,134	604,134
24	财通基金—工商银行—优选财富 VIP 尊享定增 5 号资产管理计划	182,830	182,830
25	财通基金—工商银行—深圳朴素资本管理有限公司	2,106,518	2,106,518
26	财通基金—工商银行—白聚星	397,456	397,456
27	财通基金—工商银行—富春定增 1092 号资产管理计划	858,506	858,506
28	财通基金—工商银行—恒增鑫享 11 号资产管理计划	158,982	158,982
29	财通基金—工商银行—上海同安投资管理有限公司	119,237	119,237
30	财通基金—工商银行—财智定增 12 号资产管理计划	468,998	468,998
31	财通基金—工商银行—富春定增 1097 号资产管理计划	127,186	127,186

32	财通基金—工商银行—富春定增禧享3号资产管理计划	166,932	166,932
33	财通基金—工商银行—富春定增1099号资产管理计划	357,711	357,711
34	财通基金—工商银行—深圳朴素资本管理有限公司	278,219	278,219
35	财通基金—工商银行—定增驱动8号资产管理计划	286,168	286,168
36	财通基金—工商银行—恒增鑫享12号资产管理计划	127,186	127,186
37	财通基金—光大银行—财通基金—富春定增1150号资产管理计划	397,456	397,456
38	财通基金—光大银行—创富定增1号资产管理计划	165,342	165,342
39	财通基金—光大银行—财通基金—锦绣定增1号资产管理计划	238,474	238,474
40	财通基金—光大银行—财通基金—紫金7号资产管理计划	166,932	166,932
41	财通基金—光大银行—财通基金—富春定增稳盈1号资产管理计划	476,948	476,948
42	财通基金—平安银行—上海同安投资管理有限公司	397,456	397,456
43	财通基金—平安银行—上海同安投资管理有限公司	278,219	278,219
44	财通基金—平安银行—浙江永禧投资管理有限公司	381,558	381,558
45	财通基金—平安银行—无锡易君甲号股权投资中心（有限合伙）	158,982	158,982
46	财通基金—上海银行—富春定增慧福1314号资产管理计划	635,930	635,930
47	财通基金—宁波银行—富春定增1002号资产管理计划	174,881	174,881
48	财通基金—宁波银行—富春定增1058号资产管理计划	174,881	174,881

		划		
49		财通基金—宁波银行—韩猛	238,474	238,474
50		财通基金—宁波银行—富春定增1065号资产管理计划	397,456	397,456
51		财通基金—广发银行—财通基金—定增宝安全垫11号资产管理计划	238,474	238,474
52		中国农业银行股份有限公司—财通多策略福享混合型证券投资基金	12,286,963	12,286,963
合计			111,923,685	111,923,685

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次非公开发行限售股份上市流通前		本次变动数(股)	本次非公开发行限售股份上市流通后	
	股份数量(股)	比例%		股份数量(股)	比例%
一、限售条件流通股/非流通股	112,323,405	7.2827	-111,923,685	399,720	0.0259
高管锁定股	399,720	0.0259	0	399,720	0.0259
首发后限售股	111,923,685	7.2568	-111,923,685	0	0.0000
二、无限售条件流通股	1,430,000,280	92.7173	111,923,685	1,541,923,965	99.9741
三、总股本	1,542,323,685	100.0000	0	1,542,323,685	100.0000

五、保荐机构的核查意见

经核查,中泰证券认为:本次非公开发行股票限售股解除限售符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求;本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公开发行股票时做出的股份锁定承诺;公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

综上所述,中泰证券对公司非公开发行股票限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

六、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、 保荐机构的核查意见。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2017年11月10日