

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2017-120

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于非公开发行股份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、本次解除限售的股份数量为140,301,161股，占公司总股本的9.7763%。
- 2、本次限售股份上市流通日为2017年9月21日。

一、本次非公开发行股份概况及股本情况

1、跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请于2016年2月1日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的审核通过。并于2016年8月10日收到中国证监会出具的《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]816号），根据中国证监会批复，公司向10名特定对象非公开发行新股140,301,161股。新增股份于2016年9月20日在深圳证券交易所上市。本次发行前公司总股本为1,288,809,210股，发行后总股本增至1,429,110,371股。该次发行的具体情况如下：

序号	发行对象名称	认购数量（股）	限售期
1	深圳市前海梧桐广证定增投资基金企业（有限合伙）	14,179,608	12个月
2	韦慧陆	14,179,608	12个月
3	吴斌	22,957,461	12个月
4	华福证券有限责任公司	14,179,608	12个月
5	银河资本资产管理有限公司	14,179,608	12个月
6	财通基金管理有限公司	15,462,525	12个月
7	深圳天风天成资产管理有限公司	14,179,608	12个月
8	富国基金管理有限公司	14,179,608	12个月
9	博时基金管理有限公司	14,179,608	12个月
10	北信瑞丰基金管理有限公司	2,623,919	12个月
合 计		140,301,161	

2、2017年3月28日，公司股票期权第一个行权期行权，本次行权人数为11人，本次股票期权行权数量为2,400,000份，行权后公司总股本变更为1,431,510,371股。

3、2017年7月12日，公司股票期权第二个行权期行权，本次行权人数为12人，本次

股票期权行权数量为 3,600,000 份，行权后公司总股本变更为 1,435,110,371 股。

截至本公告发布日，公司总股本为 1,435,110,371 股，其中有限售条件股份 685,718,261 股，无限售条件流通股 749,392,110 股。

二、本次解除限售股份股东的有关承诺及履行情况

根据公司《非公开发行股票之发行情况报告暨上市报告书》，认购对象深圳市前海梧桐广证定增投资基金企业（有限合伙）、韦慧陆、吴斌、华福证券有限责任公司、银河资本资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、深圳天风天成资产管理有限公司、富国基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司认购的股票自 2016 年 9 月 20 日起限售期为 12 个月。

截至本公告出具日，本次申请解除限售的股东严格履行了上述承诺。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份上市流通日为 2017 年 9 月 21 日。
- 2、本次解除限售的股份数量为 140,301,161 股，占公司总股本的 9.7763%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东共计 10 名。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	剩余限售股份 总数(股)
1	深圳市前海梧桐广证定增投资基金企业（有限合伙）	14,179,608	14,179,608	0
2	韦慧陆	14,179,608	14,179,608	0
3	吴斌	22,957,461	22,957,461	0
4	华福证券有限责任公司	14,179,608	14,179,608	0
5	银河资本资产管理有限公司	14,179,608	14,179,608	0
6	财通基金管理有限公司	15,462,525	15,462,525	0
7	深圳天风天成资产管理有限公司	14,179,608	14,179,608	0
8	富国基金管理有限公司	14,179,608	14,179,608	0
9	博时基金管理有限公司	14,179,608	14,179,608	0
10	北信瑞丰基金管理有限公司	2,623,919	2,623,919	0
合计		140,301,161	140,301,161	0

四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+、-)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	股份数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	685,718,261	47.78%	-140,301,161	545,417,100	38.01%
高管锁定股	230,114,774	16.03%		230,114,774	16.03%
首发后限售股	441,203,487	30.74%	-140,301,161	300,902,326	20.97%
股权激励限售股	14,400,000	1%		14,400,000	1%
二、无限售条件流通股	749,392,110	52.22%	140,301,161	889,693,271	61.99%
三、总股本	1,435,110,371	100%	0	1,435,110,371	100%

五、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为，截至本核查意见出具日，跨境通本次申请解除股份限售的股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺履行影响本次限售股上市流通的情况；跨境通本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定；本次限售股解除限售的数量和上市流通时间不违反相关法律法规及限售承诺；跨境通本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构对本次限售股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、股本结构表和限售股份明细表；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一七年九月十六日