

## 西安民生集团股份有限公司 非公开发行股份解除限售的提示性公告

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。

### 重要提示

1、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为 68,800,000 股，占公司股份总数的 14.5359%。

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2013 年 9 月 30 日。

### 一、本次解除限售股份的取得的基本情况

中国证监会《关于核准西安民生集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]394号）核准西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”或“西安民生”）非公开发行不超过 21,800 万股新股。经过相关募集程序，公司非公开发行新增股份 169,000,000 股，该股份于 2012 年 9 月 14 日办理了股权登记事宜，并于 2012 年 9 月 21 日在深圳证券交易所上市，具体情况详见公司 2012 年 9 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 二、本次申请解除限售的股东所作出的相关承诺及履行情况

本次申请解除限售的股东华鑫国际信托有限公司、华安基金管理有限公司在 2012 年非公开发行股票中承诺，自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不予转让此次获配股票。申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

### 三、本次限售股份上市流通安排

1、本次限售股份上市流通日期为：2013 年 9 月 30 日。

2、本次可上市流通股份的总数为 68,800,000 股，占公司股份总数的 14.5359%。

3、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数 (股)	本次可上市 流通股数 (股)	本次可上市流通 股数占限售股份 总数的比例 (%)	本次可上市流通股 数占无限售股份总 数的比例 (%)	本次可上市流通股 数占公司总股本的 比例 (%)
1	华鑫国际信托有限公司	34,800,000	34,800,000	16.8488%	13.0450%	7.3524%
1	华安基金公司一兴业 一天津信托有限责任 公司	34,000,000	34,000,000	16.4615%	12.7451%	7.1834%
合 计		68,800,000	68,800,000	33.3103%	25.7901%	14.5358%

注：截止本次解除限售前，公司总股本 473,311,834 股，其中限售股份总数为 206,543,153 股，无限售股份总数为 266,768,681 股，华鑫国际信托有限公司、华安基金公司—兴业—天津信托有限责任公司持有西安民生股份未进行质押冻结。

#### 四、本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	206,543,153	43.6379%	-68,800,000	137,743,153	29.1020%
1.其他内资持股	206,524,868	43.6340%	-68,800,000	137,724,868	29.0981%
2.境内自然人持股	17,160	0.0036%		17,160	0.0036%
3.高管股份	1,125	0.0002%		1,125	0.0002%
二、无限售条件的流通股	266,768,681	56.3621%	68,800,000	335,568,681	70.8980%
1.人民币普通股	266,768,681	56.3621%	68,800,000	335,568,681	70.8980%
三、股份总数	473,311,834	100%		473,311,834	100%

#### 五、保荐机构核查意见书的结论性意见

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）作为西安民生的持续督导保荐机构，对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查（核查意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>），结论性意见如下：

西安民生本次申请解除股份限售的股东严格履行了其关于本次限售股解禁所涉及的承诺。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》等法律法规和交易所相关规则的规定。瑞银证券对本次限售股上市流通无异议。

#### 六、其他事项

华鑫国际信托有限公司、华安基金管理有限公司不存在对公司的非经营性资金占用，公司也不存在对华鑫国际信托有限公司、华安基金管理有限公司违规担保等损害公司利益的行为。

#### 七、备查文件

- 1、解除股份限售申请表
- 2、保荐机构核查意见书

特此公告

西安民生集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年九月二十七日