



金科地产集团股份有限公司

关于 2013 年非公开发行股票解除限售的提示性公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2015-126 号

债券简称：15 金科 01 债券代码：112272

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、本次解除限售股份可上市流通数量为 660,000,000 股，占公司总股本的 15.96%。

2、本次解除限售股份可上市流通日为 2015 年 12 月 23 日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

2014 年 9 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准金科地产集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]987号）核准，金科地产集团股份有限公司（下称“公司”或“金科股份”）于 2014 年 12 月向鹏华资产管理（深圳）有限公司、招商财富资产管理有限公司、渤海证券股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、东海基金管理有限责任公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、财通基金管理有限责任公司和中信证券股份有限公司共计 9 名特定投资者非公开发行股份，合计发行人民币普通股（A 股）220,000,000 股，发行价为 10.00 元/股，发行新增股份的性质为有限售条件的流通股，发行股份于 2014 年 12 月 23 日在深圳证券交易所上市，发行后公司总股本由 1,158,540,051 股增加至 1,378,540,051 股。

公司于 2015 年 4 月 29 日实施了 2014 年年度权益分派方案，即本公司以原总股本 1,378,540,051 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 6 股，派 1.5 元现金（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 14 股，权益分派后，公司总股本由 1,378,540,051 股增加至 4,135,620,153 股，上述非公开发行限售股份总数也由 220,000,000 股增加至 660,000,000 股。

二、本次解除股份限售的情况

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为2015年12月23日。
- 2、本次可上市流通股份的总数660,000,000股，占公司股份总数的15.96%。
- 3、本次解除限售股份上市流通情况如下：

序号	限售股份持有		持有限售股份数（股）	本次解除限售的股份		质押、冻结的股份数量（股）
				股份总数（股）	占总股本比例（%）	
1	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金-招商银行-昆仑健康保险-万能保险产品	18,000,000	18,000,000	0.44	-
		汇添富基金-工商银行-中国对外经济贸易信托-恒盛定向增发投资集合资金信托计划	18,000,000	18,000,000	0.44	-
		汇添富基金-宁波银行-沈丽萍	59,999,997	59,999,997	1.45	-
		汇添富基金-光大银行-添富-魏盛-定增双喜盛世添富牛28号资产管理计划	32,400,000	32,400,000	0.78	-
	小计		128,399,997	128,399,997	3.1	-
2	申万菱信（上海）资产管理有限公司	申万菱信（上海）资产-工商银行-中融信托-中融-瑞林集合资金信托计划	9,000,000	9,000,000	0.22	-
		申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增1号	80,991,000	80,991,000	1.96	-
	小计		89,991,000	89,991,000	2.18	-
3	渤海证券股份有限公司	渤海证券-工商银行-渤海分级定增宝9号集合资产管理计划	75,585,000	75,585,000	1.83	-
		渤海证券-工商银行-渤海分级汇金3号集合资产管理计划	3,900,000	3,900,000	0.09	-
		渤海证券-建行-滨海系列稳中求进集合资产管理计划	780,000	780,000	0.02	-

		渤海证券-建行-滨海2号转型成长集合资产管理计划	900,000	900,000	0.02	-
		小计	81,165,000	81,165,000	1.96	-
4	财通基金管理有限公司	财通基金-兴业银行-浙江厚道资产管理有限公司	900,000	900,000	0.02	-
		财通基金-工商银行-何迎洲	1,500,000	1,500,000	0.04	-
		财通基金-光大银行-东吴证券股份有限公司	7,500,000	7,500,000	0.18	-
		财通基金-光大银行-富春定增85号资产管理计划	2,400,000	2,400,000	0.06	-
		财通基金-兴业银行-海通证券股份有限公司	9,000,000	9,000,000	0.22	-
		财通基金-光大银行-富春定增58号资产管理计划	900,000	900,000	0.02	-
		财通基金-工商银行-上海同安投资管理有限公司	1,500,000	1,500,000	0.04	-
		财通基金-工商银行-财通基金-同安定增保1号资产管理计划	1,500,000	1,500,000	0.04	-
		财通基金-工商银行-中信信诚资产管理有限公司	1,500,000	1,500,000	0.04	-
		财通基金-工商银行-富春定增35号资产管理计划	900,000	900,000	0.02	-
		财通基金-工商银行-富春定增36号资产管理计划	900,000	900,000	0.02	-
		财通基金-兴业银行-孙长缨	1,800,000	1,800,000	0.04	-
		财通基金-平安银行-张永珍	1,500,000	1,500,000	0.04	-
		财通基金-工商银行-富春定增16号资产管理计划	3,000,000	3,000,000	0.07	-
		财通基金-工商银行-富春定增60号资产管理计划	15,000,000	15,000,000	0.36	-

		财通基金-光大银行-财通基金-玖昌1号资产管理计划	4,950,000	4,950,000	0.12	-
		财通基金-光大银行-财通基金-安信定增1号资产管理计划	2,400,000	2,400,000	0.06	-
		财通基金-光大银行-安信定增2号资产管理计划	1,800,000	1,800,000	0.04	-
		财通基金-光大银行-财通基金-旗峰创新2号资产管理计划	2,400,000	2,400,000	0.05	-
		财通基金-上海银行-东北证券定增1号资产管理计划	2,100,000	2,100,000	0.05	-
		财通基金-工商银行-财智定增1号资产管理计划	1,860,000	1,860,000	0.05	-
		财通基金-工商银行-财通基金-永安7号资产管理计划	4,800,000	4,800,000	0.11	-
		小计	70,110,000	70,110,000	1.69	-
5	鹏华资产管理(深圳)有限公司	鹏华资产-招商银行-鹏华资产信益财富1期资产管理计划	18,000,000	18,000,000	0.44	
		鹏华资产-招商银行-鹏华资产信益财富2期资产管理计划	18,000,000	18,000,000	0.44	
		鹏华资产-宁波银行-鹏华资产鑫丰1期特定多客户资产管理计划	30,000,000	30,000,000	0.72	
		小计	66,000,000	66,000,000	1.6	-
6	招商财富资产管理有限公司		66,000,000	66,000,000	1.6	-
7	华夏人寿保险股份有限公司		66,000,000	66,000,000	1.6	-
8	东海基金管理有限责任公司	东海基金-工商银行-东海基金-银领资产1号资产管理计划	1,500,000	1,500,000	0.04	-
		东海基金-工商银行-银领资产2号资产管理计划	1,500,000	1,500,000	0.04	-
		东海基金-工商银行-东海基金-鑫龙96号资产管理计划	18,000,000	18,000,000	0.44	-

	东海基金-工商银行-东海基金-鑫龙97号资产管理计划	15,000,000	15,000,000	0.36	-
	东海基金-工商银行-东海基金-鑫龙98号资产管理计划	15,000,000	15,000,000	0.36	-
	东海基金-工商银行-东海基金-定增策略4号资产管理计划	9,000,000	9,000,000	0.22	-
	东海基金-工商银行-东海基金-定增策略5号资产管理计划	3,000,000	3,000,000	0.07	-
	东海基金-工商银行-东海基金-定增策略6号资产管理计划	3,000,000	3,000,000	0.07	-
	小计	66,000,000	66,000,000	1.6	-
9	中信证券股份有限公司	26,334,003	26,334,003	0.63	-
	合计	660,000,000	660,000,000	15.96	

三、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	1,146,830,487	27.73%	-660,000,000	486,830,487	11.77%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	660,000,000	15.96%	-660,000,000	-	-
其中：境内非国有法人持股	660,000,000	15.96%	-660,000,000	-	-
境内自然人持股					
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
5、高管股份	486,830,487	11.77%		486,830,487	11.77%
二、无限售条件股份	2,988,789,666	72.27%	+660,000,000	3,648,789,666	88.23%
1、人民币普通股	2,988,789,666	72.27%	+660,000,000	3,648,789,666	88.23%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	4,135,620,153	100.00%		4,135,620,153	100.00%

四、本次解除限售股东做出的相关承诺及履行情况

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，参与认购2013年度非公开

发行股份投资者鹏华资产管理（深圳）有限公司、招商财富资产管理有限公司、渤海证券股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、东海基金管理有限责任公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、财通基金管理有限责任公司和中信证券股份有限公司承诺：

认购公司本次非公开发行的股份自发行结束之日起12个月内不转让。

截至本公告日，本次解除限售的股东均履行了上述股份锁定的承诺。

五、保荐机构核查意见

经核查，长城证券认为，本次申请解除限售的股东履行了其作出的股份锁定承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定；保荐机构对金科股份本次非公开发行股份限售期解禁事项无异议。

六、其他事项

本次解除限售的9名特定投资者鹏华资产管理（深圳）有限公司、招商财富资产管理有限公司、渤海证券股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、东海基金管理有限责任公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、财通基金管理有限责任公司和中信证券股份有限公司不存在对本公司非经营性资金占用、不存在本公司对上述股东违规担保等损害本公司利益行为的情况。

七、备查文件

- 1、上市公司解除股份限售申请表；
- 2、保荐机构出具的核查意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十一日