

## 江南模塑科技股份有限公司 关于限售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。

### 重要内容提示：

- 1、本次限售股份上市流通数量为39,648,281股
- 2、本次限售股份上市流通日期为2016年2月19日【星期五】

### 一、模塑科技非公开发行股票及股本变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1339号文核准，公司于2015年2月10日非公开发行股票49,560,351股，发行价格为12.51元/股。公司本次非公开发行前总股本为309,043,600股，非公开发行股票上市后公司总股本为358,603,951股。本次发行的发行对象及其具体获配股数如下：

序号	认购对象	股数（股）
1	江阴模塑集团有限公司	9,912,070
2	兵工财务有限责任公司	4,556,354
3	招商财富资产管理有限公司	8,952,837
4	上海兴全睿众资产管理有限公司	12,470,023
5	诺安基金管理有限公司	9,912,070
6	五矿资本控股有限公司	3,756,997
	合 计	49,560,351

### 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、公司非公开发行股票的认购对象兵工财务有限责任公司、招商财富资产管理有限公司、上海兴全睿众资产管理有限公司、诺安基金管理有限公司、五矿资本控股有限公司承诺其认购的公司非公开发行的股份自上市之日（2015年2月10日）起12个月内不转让。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。

### 三、本次解除限售股份的上市流通情况

1、本次限售股份可上市流通日期为 2016 年 2 月 19 日【星期五】

2、本次解除限售股份数量为 39,648,281 股，占公司总股本的 11.06%。

3、本次申请解除限售股份的持有人为 5 名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次解除限售股份占上市公司无限售条件股份的比例	本次解除限售股份占上市公司总股本的比例
1	兵工财务有限责任公司	4,556,354	4,556,354	1.47%	1.27%
2	招商财富资产管理有限公司	8,952,837	8,952,837	2.90%	2.50%
3	上海兴全睿众资产管理有限公司	12,470,023	12,470,023	4.04%	3.48%
4	诺安基金管理有限公司	9,912,070	9,912,070	3.21%	2.76%
5	五矿资本控股有限公司	3,756,997	3,756,997	1.22%	1.05%
合计		39,648,281	39,648,281	12.84%	11.06%

### 四、股本结构变动情况

股份类型	本次变动前（股）	本次变动前（股）		本次变动后（股）
		增加	减少	
一、限售流通股（或非流通股）	49,560,351	0	39,648,281	9,912,070
二、无限售流通股	309,043,600	39,648,281	0	348,691,881
合计	358,603,951	39,648,281	39,648,281	358,603,951

### 五、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：模塑科技本次申请解除限售股东均已严格履行其在 2014 年度非公开发行股票中所做的股权限售承诺；本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定；截至本保荐意见出具之日，模塑科技与

本次非公开发行限售股份上市流通事宜相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对本次非公开发行限售股份上市流通无异议。

## 六、备查文件

(一) 上市公司新发行的限售股份解除限售申请表；

(二) 上市公司新发行的限售股份解除限售确认书；

(三) 中信建投证券股份有限公司关于江南模塑科技股份有限公司限售股上市流通核查意见。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2016年2月17日