

## 广西贵糖（集团）股份有限公司 关于非公开发行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。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为公司 2015 年非公开发行的股份，本次解除限售可上市流通的限售股份为 82,020,997 股，占公司股份总数的 12.27%；

2、本次限售的股份上市流通的日期为 2016 年 10 月 13 日。

### 一、本次解除限售股份取得的基本情况

广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015 年 7 月 27 日收到的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广西贵糖（集团）股份有限公司向云浮广业硫铁矿集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015] 1769 号），核准公司向云浮广业硫铁矿集团有限公司（以下简称“云硫集团”）发行 209,261,113 股股份、向广东省广业资产经营有限公司（以下简称“广业公司”）发行 81,051,861 股股份购买云硫矿业 100%股权，核准公司非公开发行不超过 93,320,486 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2015年10月13日，公司向北信瑞丰基金管理有限公司等9名特定

投资者非公开发行的82,020,997股股份在深圳证券交易所上市,具体如下:

序号	认购对象	认购股数 (股)	限售期
1	北信瑞丰基金管理有限公司	8,547,007	12个月
2	创金合信基金管理有限公司	13,412,178	12个月
3	海通创新证券投资有限公司	8,202,100	12个月
4	泓德基金管理有限公司	8,546,923	12个月
5	鹏华资产管理(深圳)有限公司	8,654,414	12个月
6	申万菱信(上海)资产管理有限公司	15,669,515	12个月
7	张贵斌	8,202,110	12个月
8	郑海若	815,241	12个月
9	中广核资本控股有限公司	9,971,509	12个月
合计		<b>82,020,997</b>	-

## 二、本次申请解除限售的股东承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的北信瑞丰基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、海通创新证券投资有限公司、泓德基金管理有限公司、鹏华资产管理(深圳)有限公司、申万菱信(上海)资产管理有限公司、张贵斌、郑海若、中广核资本控股有限公司等9家公司,在公司2015年非公开发行股份认购过程中承诺,所认购股份自公司本次非公开发行股份上市之日起12个月内不予转让。

经核查,公司2015年非公开发行的股份于2015年10月13日在深圳证券交易所上市,本次非公开发行限售股份将于2016年10月13日限售期届满。截至本公告披露日,相关股东均严格履行承诺,未出现违反承诺的情形。

## 三、本次申请解除股份限售股东资金占用与违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。

#### 四、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：2016年10月13日。

2、本次可上市流通股份的总数为 82,020,997 股，占公司股份总数的 12.27%。

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	证券账户名称	证券账户号码	持股数量 (股)	本次解除 限售股份 数量 (股)	本次解除 限售股份占解 除限售前公 司无限售股 份总数比例	本次解除 限售股份占公 司总股本的比 例	冻结股 数
1	北信瑞丰基金 管理有限公司	北信瑞丰基金-工 商银行-北信瑞丰 基金丰庆25号资 产管理计划	0899073625	8,547,007	8,547,007	2.8869%	1.2787%	0
2	创金合信基金 管理有限公司	创金合信基金-招 商银行-湖南轻盐 创投定增资产管 理计划	0899083316	13,412,178	13,412,178	4.5301%	2.0066%	0
3	海通创新证券 投资有限公司	海通创新证券投 资有限公司	0800196236	8,202,100	8,202,100	2.7704%	1.2271%	0
4	泓德基金管理 有限公司	中国建设银行股 份有限公司-泓德 泓业灵活配置混 合型证券投资基 金	0899091365	7,327,436	7,327,436	2.4749%	1.0963%	0
		中国工商银行股 份有限公司-泓德 泓富灵活配置混 合型证券投资基 金	0899080181	1,219,487	1,219,487	0.4119%	0.1824%	
5	鹏华资产管理 (深圳)有限公 司	鹏华资产-招商银 行-开源证券定增 1号专项资产管	0899079053	3,829,654	3,829,654	1.2935%	0.5730%	0

序号	限售股份持有人名称	证券账户名称	证券账户号码	持股数量 (股)	本次解除 限售股份 数量 (股)	本次解除限 售股份占解 除限售前公 司无限售股 份总数比例	本次解除 限售股份 占公司总 股本的比 例	冻结股 数
		理计划						
		鹏华资产-招商银行-开源证券定增2号专项资产管理计划	0899079052	3,719,086	3,719,086	1.2562%	0.5564%	
		鹏华资产-招商银行-开源证券定增3号专项资产管理计划	0899083087	1,105,674	1,105,674	0.3735%	0.1654%	
6	申万菱信(上海)资产管理有限公司	申万菱信资产-工商银行-瑞林定向增发4号资产管理计划	0899075602	15,669,515	15,669,515	5.2926%	2.3443%	0
7	张贵斌	张贵斌	0185434713	8,202,110	8,202,110	2.7704%	1.2271%	0
8	郑海若	郑海若	0098624184	815,241	815,241	0.2754%	0.1220%	0
9	中广核资本控股有限公司	中广核资本控股有限公司	0800241195	9,971,509	9,971,509	3.3680%	1.4918%	0
合计				<b>82,020,997</b>	<b>82,020,997</b>	<b>27.7037%</b>	<b>12.2712%</b>	<b>0</b>

## 五、本次解除限售前后公司股本结构变化情况

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(股)	比例		股数(股)	比例
一、有限售条件的流通股	372,336,401	55.71%	-82,020,997	290,315,404	43.43%
二、无限售条件的流通股	296,065,450	44.29%	82,020,997	378,086,447	56.57%
三、股份总数	<b>668,401,851</b>	<b>100%</b>	-	<b>668,401,851</b>	<b>100%</b>

## 六、独立财务顾问核查意见书的结论性意见

银河证券股份有限公司、国泰君安股份有限公司作为本公司的持续督导独立财务顾问机构，对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>），结论性意见如下：

本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用贵糖股份资金的情形，贵糖股份也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形；贵糖股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的规定；贵糖股份与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对贵糖股份本次限售股份解除限售无异议。

## 七、备查文件

- 1、解除限售申请表；
- 2、独立财务顾问核查意见。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

2016年10月10日