

证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2017-036

浙江巨龙管业股份有限公司

重大资产重组部分限售股份上市流通的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份数量为3,896.1596万股，占总股本的4.87%
- 2、本次限售股可上市流通日为2017年5月17日（星期三）。

一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的公司股份变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨龙管业股份有限公司向日照义聚股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2015]135 号）核准，浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）定向增发人民币普通股（A 股）股票 15,085.8431 万股，每股发行价格为人民币 12.75 元，由日照义聚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“日照义聚”）、日照银杏树股权投资基金（有限合伙）（以下简称“日照银杏树”）、日照众聚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“日照众聚”）、上海喜仕达电子技术有限公司（以下简称“上海喜仕达”）、北京康海天达科技有限公司（以下简称“北京康海天达”）、北京正阳富时投资管理有限公司（以下简称“北京正阳富时”）、北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）（以下简称“北京泰腾博越”）、北京中民银发投资管理有限公司（以下简称“北京中民银发”）、邓燕、北京中源兴融投资管理中心（有限合伙）（以下简称“北京中源兴融”）、上海万得股权投资基金有限公司（以下简称“上海万得”）、湖南富坤文化传媒投资中心（有限合伙）（以下简称“湖南富坤文化”）、深圳市深商兴业创业投资基金合伙企业

(有限合伙) (以下简称“深圳深商兴业”)、上海合一贸易有限公司 (以下简称“上海合一贸易”)、新疆盛达兴裕股权投资合伙企业 (有限合伙) (以下简称“新疆盛达兴裕”)、深圳盛世元金投资企业 (有限合伙) (以下简称“深圳盛世元金”) 和新疆盛达永泰股权投资合伙企业 (有限合伙) (以下简称“新疆盛达永泰”) 以其合计持有的艾格拉斯科技 (北京) 有限公司 (以下简称“艾格拉斯”) 股权价值人民币 192,344.50 万元认购。同时, 公司向浙江巨龙控股集团有限公司 (以下简称“巨龙控股”)、金华巨龙文化产业投资有限公司 (以下简称“巨龙文化”) 等两家特定投资者定向募集资金人民币 60,690.00 万元用于购买日照义聚持有的艾格拉斯股权及支付股票发行费用。

公司本次非公开发行股份购买资产新增的股份为 15,085.8431 万股, 募集配套资金部分新增股份为 4,760.00 万股, 合计 19,845.8431 万股。上述股份已于 2015 年 3 月 19 日在深圳证券交易所上市, 公司总股本也由本次发行前的 12,155.00 万股增加到 32,000.8431 万股。上述股份发行及限售情况如下:

(一) 发行股份购买资产

单位: 万股

序号	股东名称	发行股份数量	限售期
1	日照义聚	4,948.4254	36个月
2	日照银杏树	2,102.9414	分期解锁
3	日照众聚	675.0004	36个月
4	上海喜仕达	882.3529	分期解锁
5	北京康海天达	1,764.7059	分期解锁
6	北京正阳富时	490.1965	分期解锁
7	北京泰腾博越	203.9211	分期解锁
8	北京中民银发	531.3719	分期解锁
9	邓燕	898.6925	分期解锁
10	北京中源兴融	130.7190	36个月
11	上海万得	196.0784	36个月
12	湖南富坤文化	65.3595	36个月
13	深圳深商兴业	130.7190	36个月
14	上海合一贸易	1,568.6274	36个月
15	新疆盛达兴裕	189.5424	36个月
16	深圳盛世元金	71.8956	36个月
17	新疆盛达永泰	235.2938	36个月
合计		15,085.8431	-

注: 分期解锁具体参见“本公告四、本次解除限售股份股东的承诺及履行情况”。

(二) 募集配套资金

单位：万股

序号	股东名称	发行股份数量	限售期
1	巨龙控股	738.00	36个月
2	巨龙文化	4,022.00	36个月
合计		4,760.00	

二、公积金转增股本后股份变动情况

公司于2016年6月2日实施了2015年年度权益分派方案，以公司2015年12月31日总股本32,000.8431股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。分红前公司总股本为32,000.8431股，分红后总股本增至80,002.1077股。

	本次变动前		本次变动增 减(+, -)	本次变动后	
	数量	比例	公积金转股	数量	比例
一、有限售条件股份	210,074,580	65.65%	315,111,870	525,186,450	65.65%
其中：高管锁定股	21,601,416	6.75%	32,402,124	54,003,540	6.75%
二、无限售条件股份	109,933,851	34.35%	164,900,776	274,834,627	34.35%
三、股份总数	320,008,431	100%	480,012,646	800,021,077	100%

三、本次解除限售股份情况

- (一) 本次解除限售股份上市流通日期为2017年5月17日。
- (二) 本次解除限售股份数量为3,896.1596占总股本的4.87%。
- (三) 本次解除限售股份上市流通情况：

单位：万股

序号	股东名称	本次解禁前持有限售 股份数量	本次解除限售股份 数量	本次解除限售股份数 量占总股本的比例
1	日照银杏树	3,680.1475	1,975.8990	2.47%
2	北京正阳富时	857.8500	490.1964	0.61%
3	北京中民银发	929.9010	531.3718	0.66%
4	邓燕	1,572.7119	898.6924	1.12%
合计		7,040.6104	3,896.1596	4.87%

注：日照银杏树本次仅解禁1,975.8990万股，未解禁股份待日后另行办理。

四、本次解除限售股份股东的承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的股东为日照银杏树、北京正阳富时、北京中民银发、

邓燕。

(一) 上述股东关于所认购股份的相关承诺如下:

对于除日照义聚及日照众聚以外的其他交易对方,如截至其取得本次交易发行的标的股份之日,其用于认购本次交易对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的,则其持有的本次交易对价股份自发行结束日起 36 个月内不得转让。如截至其取得本次交易发行的标的股份之日,其用于认购本次交易对价股份的标的资产持续拥有权益的时间超过 12 个月的,则其持有的本次交易对价股份自发行结束日起 12 个月内不得转让,在发行结束日起 12 个月届满后按如下比例逐步解除限售:

第一期解除限售股份比例	第二期解除限售股份比例	第三期解除限售股份比例
30.00%	40.00%	30.00%

第一期股份应于本次对价股份发行结束满 12 个月且标的资产本次交易实施完毕首个会计年度(本次交易实施完毕日所在年度)的《专项审核报告》披露后解除限售;

第二期股份应于标的资产本次交易实施完毕第二个会计年度的《专项审核报告》披露后解除限售;

第三期股份应于标的资产本次交易实施完毕第三个会计年度的《专项审核报告》及标的资产本次交易的《减值测试报告》披露后解除限售。

本次交易实施完成后,交易对方由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份的,亦应遵守上述约定。

第一期解除限售部分的股份已于 2016 年 5 月 3 日、2016 年 6 月 20 日上市流通。

(二) 标的资产的业绩完成情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)2017 年 4 月 17 日出具的关于艾格拉斯科技(北京)有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告(天健审(2017)3687 号),艾格拉斯公司 2016 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 30,250.03 万元,超过承诺数 257.21 万元,完成本年预测盈利的 100.86%。

艾格拉斯于 2016 年度的净利润指标完成情况如下:

标的公司	净利润		
	实际数（万元）	承诺数（万元）	完成率
艾格拉斯	30,250.03	29,992.82	100.86%

注：净利润为归属于母公司所有者的扣除非经常损益后的净利润；以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截止本公告出具日，上述股东均严格履行了相关承诺，不存在违反承诺的情形。

五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况

本次解除限售股份上市流通前后，公司股本变动情况如下表：

单位（股）

股份性质	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、限售流通股（或非流通股）	499,248,298		38,961,596	460,286,702
首发后个人类限售股	15,727,119		8,986,924	6,740,195
首发后机构类限售股	448,715,597		29,974,672	418,740,925
高管锁定股	34,805,582			34,805,582
二、无限售条件流通股份	301,572,779	38,961,596		340,534,375
三、总股本	800,821,077	38,961,596	38,961,596	800,821,077

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、股份结构表和限售股份明细表

特此公告！

浙江巨龙管业股份有限公司董事会

2017年5月16日