

## 重庆新世纪游轮股份有限公司

### 关于限售股份上市流通提示性的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要提示：

- 本次解除限售股份数量为 159,574,467 股，占公司总股本比例 9.4592%；
- 本次限售股份可上市流通日期为 2017 年 5 月 26 日（星期五）。

#### 一、公司非公开发行股份概况

2016 年 4 月 5 日，重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪游轮”）取得《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司向上海兰麟投资管理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[2016]658 号），公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜获得核准。

2016 年 4 月 21 日，公司发行股份购买资产新增的 443,686,270 股股份完成登记和发行工作，公司总股份由 65,450,000 股增至 509,136,270 股，发行新增股份的性质为有限售条件流通股。新增股份数量因公司于 2016 年 9 月 21 日权益分派实施相应增加至 1,331,058,810 股。

2016 年 4 月，公司向泰达宏利基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、颐和银丰实业有限公司、大成创新资本管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、平安大华基金管理有限公司、民生资本投资管理有限公司共 8 位对象发行 53,191,489 股新股募集配套资金。2016 年 5 月 24 日，上述非公开发行募集配套资金的股份已完成登记和发行工作，公司总股份由 509,136,270 股增至 562,327,759 股，发行新增股份的性质为有限售条件流通股。新增股份数量因公司于 2016 年 9 月 21 日权益分派实施相应增加至

159,574,467 股。

2016 年 9 月 21 日，公司实施了 2016 年半年度利润分配及公积金转增股本的方案，具体方案为：以 2016 年 6 月 30 日公司的总股本 562,327,759 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，共计转增 1,124,655,518 股。公司总股本由 562,327,759 股增加至 1,686,983,277 股。

截至本公告日，公司总股本为 1,686,983,277 股，其中 1,556,610,027 股为有限售条件流通股，占总股本的 92.27%，130,373,250 股为无限售条件流通股，占总股本的 7.73%。

## 二、本次申请解除股份限售股东限售安排等承诺履行情况

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，泰达宏利基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、颐和银丰实业有限公司、大成创新资本管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、平安大华基金管理有限公司、民生资本投资管理有限公司分别承诺，自世纪游轮本次非公开发行结束之日起 12 个月内，不转让其在本次非公开发行中所认购的相应股份，限售期满后的股票交易按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

截至本公告披露日，上述承诺人均严格履行限售安排。除上述情况外，本次申请解除限售条件的股东对公司不存在其他承诺。

本次解除限售股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供担保。本次解除限售股东非公司控股股东或实际控制人。

## 三、本次限售股份可上市流通安排

1. 本次解除限售股份数量为 159,574,467 股，占公司总股本比例 9.4592%；
2. 本次限售股份上市流通日期为 2017 年 5 月 26 日（星期五）；
3. 本次限售股份可上市流通情况如下：

| 序号 | 发行对象             | 股东名称  | 所持限售股份总数（股） | 所持限售股占公司总股本比例 | 本次解除限售数量（股） | 备注                |
|----|------------------|---|-------------|---------------|-------------|-------------------|
| 1  | 泰达宏利基金管理有限公司     | 泰达宏利基金—恒丰银行—泰达宏利价值成长定向增发431号资产管理计划            | 15,957,447  | 0.95%         | 15,957,447  | -                 |
|    |                  | 泰达宏利基金—恒丰银行—泰达宏利价值成长定向增发432号资产管理计划            | 15,957,447  | 0.95%         | 15,957,447  | -                 |
|    |                  | 泰达宏利基金—平安银行—北京华鼎富盈投资基金管理有限公司                  | 957,444     | 0.06%         | 957,444     | -                 |
| 2  | 国寿安保基金管理有限公司     | 国寿安保基金—渤海银行—民生信托—中国民生信托至信170号世纪游轮定向增发集合资金信托计划 | 31,946,808  | 1.89%         | 31,946,808  | -                 |
| 3  | 颐和银丰实业有限公司       | 颐和银丰实业有限公司                                    | 16,882,977  | 1.00%         | 16,882,977  | 冻结<br>16,822,977股 |
| 4  | 大成创新资本管理有限公司     | 大成创新资本—广发银行—大成创新资本世纪游轮定增1号资产管理计划              | 15,957,444  | 0.95%         | 15,957,444  | -                 |
| 5  | 鹏华资产管理（深圳）有限公司   | 鹏华资产—浦发银行—鹏华资产长石投资世纪游轮资产管理计划                  | 15,957,444  | 0.95%         | 15,957,444  | -                 |
| 6  | 华安未来资产管理（上海）有限公司 | 华安未来资产—工商银行—爱华资产1号资产管理计划                      | 15,957,444  | 0.95%         | 15,957,444  | -                 |
| 7  | 平安大华基金管理有限公司     | 平安大华基金—平安银行—平安大华平安金橙财富159号资产管理计划              | 15,957,444  | 0.95%         | 15,957,444  | -                 |
| 8  | 民生资本投资管理有限公司     | 民生资本投资管理有限公司                                  | 14,042,568  | 0.83%         | 14,042,568  | 冻结<br>14,042,568股 |

| 序号 | 发行对象 | 股东名称 | 所持限售股份总数（股） | 所持限售股占公司总股本比例 | 本次解除限售数量（股） | 备注 |
|----|------|------|-------------|---------------|-------------|----|
| 合计 |      |      | 159,574,467 | 9.46%         | 159,574,467 | -  |

#### 四、本次限售股份上市流通后股本变动情况表

| 股份性质       | 本次变动前         |         | 本次变动增减（+，-） |              | 本次变动后         |         |
|------------|---------------|---------|-------------|--------------|---------------|---------|
|            | 股份数量（股）       | 比例（%）   | 增加          | 减少           | 股份数量（股）       | 比例（%）   |
| 一、限售条件流通股  | 1,556,610,027 | 92.27%  | -           | -            | 1,556,610,027 | 92.27%  |
| 高管锁定股      | 65,976,750    | 3.91%   | -           | -            | 65,976,750    | 3.91%   |
| 首发后限售股     | 1,490,633,277 | 88.36%  | -           | -159,574,467 | 1,331,058,810 | 78.90%  |
| 二、无限售条件流通股 | 130,373,250   | 7.73%   | 159,574,467 | -            | 289,947,717   | 17.19%  |
| 三、总股本      | 1,686,983,277 | 100.00% | 159,574,467 | -159,574,467 | 1,686,983,277 | 100.00% |

#### 五、财务顾问的核查意见

经核查，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）认为，世纪游轮本次非公开发行限售股份部分上市流通事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。海通证券对世纪游轮本次非公开发行限售股份部分上市流通事项无异议。

#### 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；
4. 海通证券股份有限公司关于世纪游轮非公开发行限售股份部分上市流通的核查意见。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司

董 事 会

2017年5月25日