

证券代码：002494

证券简称：华斯股份

公告编号：2017-049

## 华斯控股股份有限公司

### 非公开发行限售股份上市流通提示性公告

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。

特别提示：

- 1、本次限售股份可上市流通数量为本次解除限售股份可解除限售数量为33,374,537股，占总股本的8.6561%。
- 2、本次限售股份可上市流通日为2017年11月13日。

#### 一、公司非公开发行股份概况及股本演变情况

##### 1、非公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1798号文《关于核准华斯控股股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）向贺国英、中新融创资本管理有限公司等9名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）37,082,818股，发行价格为16.18元/股，并于2016年11月11日在深圳证券交易所上市。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》等有关规定，本次发行中，贺国英先生认购的股份限售期为三十六个月，预计可上市流通时间为2019年11月11日。其他8名发行对象认购的股份限售期为十二个月。公司本次非公开发行前总股本为348,478,000股，本次非公开发行完成后公司总股本为385,560,818股。

本次发行对象及其获得配售情况如下：

序号	投资者全称	获配数量(股)	占截止目前公司总股本的比例	锁定期限(月)
----	-------	---------	---------------	---------

1	贺国英	3,708,281	0.96%	36
2	中新融创资本管理有限公司	3,831,891	0.99%	12
3	建信基金管理有限责任公司	7,416,563	1.92%	12
4	北京海燕投资管理有限公司	4,202,719	1.09%	12
5	华安基金管理有限公司	3,708,281	0.96%	12
6	上海纺织投资管理有限公司	3,708,281	0.96%	12
7	泰达宏利基金管理有限公司	5,624,227	1.46%	12
8	财通基金管理有限责任公司	4,635,352	1.20%	12
9	国泰基金管理有限责任公司	247,223	0.06%	12
合计		37,082,818	9.62%	-

## 2、非公开发行股份完成至今股本变动情况

截至本公告日，公司股份总额为 385,560,818 股，尚未解除限售的股份数量 123,915,192.00 股，本次可解除限售的非公开发行股份数量为 33,374,537 股，占总股本的 8.6561%。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

承诺人	承诺内容	承诺履行情况
中新融创资本管理有限公司	中新融创资本管理有限公司承诺，所认购的华斯控股股份有限公司非公开发行的股票，自发行结束后，该部分股票上市之日起锁定 12 个月。	严格履行
建信基金管理有限责任公司	建信基金管理有限责任公司承诺，所认购的华斯控股股份有限公司非公开发行的股票，自发行结束后，该部分股票上市之日起锁定 12 个月。	严格履行
北京海燕投资管理有限公司	北京海燕投资管理有限公司承诺，所认购的华斯控股股份有限公司非公开发行的股票，自发行结束后，该部分股票上市之日起锁定 12 个月。	严格履行

华安基金管理有 限公司	华安基金管理有限公司承诺，所认购的华斯控股 股份有限公司非公开发行的股票，自发行结束 后，该部分股票上市之日起锁定 12 个月。	严格履行
上海纺织投资管 理有限公司	上海纺织投资管理有限公司承诺，所认购的华斯 控股股份有限公司非公开发行的股票，自发行结 束后，该部分股票上市之日起锁定 12 个月。	严格履行
泰达宏利基金管 理有限公司	泰达宏利基金管理有限公司承诺，所认购的华斯 控股股份有限公司非公开发行的股票，自发行结 束后，该部分股票上市之日起锁定 12 个月。	严格履行
财通基金管理有 限公司	财通基金管理有限公司承诺，所认购的华斯控股 股份有限公司非公开发行的股票，自发行结束 后，该部分股票上市之日起锁定 12 个月。	严格履行
国泰基金管理有 限公司	国泰基金管理有限公司承诺，所认购的华斯控股 股份有限公司非公开发行的股票，自发行结束 后，该部分股票上市之日起锁定 12 个月。	严格履行

### 三、非经营性占用上市公司资金和违规担保情况

本次申请上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情  
况，公司也未发生对其违规担保的情况。

### 四、本次限售股份上市流通情况

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2017 年 11 月 13 日（星期一）。
- 2、本次解除限售股份可解除限售数量为 33,374,537 股，占总股本的 8.6561%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 8 名，分别是中新融创资本管理有  
限公司、建信基金管理有限责任公司、北京海燕投资管理有限公司、华安基金管

理有限公司、上海纺织投资管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备注
1	中新融创资本管理有限公司	中新融创资本管理有限公司	3,831,891	3,831,891	
2	建信基金管理有限责任公司	建信陕国投财富尊享 32 号资产管理计划	7,416,563	7,416,563	
3	北京海燕投资管理有限公司	海燕定向战略 3 号私募基金	4,202,719	4,202,719	
4	华安基金管理有限公司	华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金	3,708,281	3,708,281	
5	上海纺织投资管理有限公司	上海纺织投资管理有限公司	3,708,281	3,708,281	
6	财通基金管理 有限公司	财通多策略福享	2,827,565	2,827,565	
		富春定增 1097 号	67,985	67,985	
		富春定增 1099 号	166,873	166,873	
		富春定增禧享 3 号	80,346	80,346	
		定增驱动 8 号	135,970	135,970	
		优选财富 VIP 尊享定增 5 号	86,527	86,527	
		玉泉云锦 2 号	83,436	83,436	
		富春定增传璞 1 号	197,775	197,775	
		富春定增传璞 2 号	618,047	618,047	
		富春定增传璞 3 号	370,828	370,828	
7	泰达宏利基金 管理有限公司	泰达宏利中新融创定向增发 2 号资产管理计划	2,385,661	2,385,661	
		泰达宏利中新融创定向增发 3 号资产管理计划	1,446,229	1,446,229	
		泰达宏利-宏泰定增 5 号资产管理计划	494,441	494,441	
		泰达宏利基金-方正东亚信托定增 11 号资产管理计划	247,218	247,218	
		泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金	618,046	618,046	
		泰达宏利久期量和定增 1 号资产管理计划	309,023	309,023	
		泰达宏利本地资本 1 号资产管理计划	123,609	123,609	

8	国泰基金管理有限公司	国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金	164,815	164,815	
		国泰金鹰增长混合型证券投资基金	82,408	82,408	
合计			33,374,537	33,374,537	

(备注：财通基金管理有限公司通过 10 个证券帐户持有其认购的本公司非公开发行限售股份 4,635,352 股；泰达宏利基金管理有限公司通过 7 个证券帐户持有其认购的本公司非公开发行限售股份 5,624,227 股；国泰基金管理有限公司通过 2 个证券帐户持有其认购的本公司非公开发行限售股份 247,223 股。)

上述股东本次解除限售的股份不存在质押冻结状态。

## 五、股本结构变动情况表

本次非公开发行限售股份上市流通后，华斯股份股本结构的变化情况如下：

股份类别	本次上市前		本次上市后	
	股份数量（股）	占总股本比例	股份数量（股）	占总股本比例
一、有限售条件股份	123,915,192	32.14%	90,540,655	23.48%
二、无限售条件股份	261,645,626	67.86%	295,020,163	76.52%
三、股份总数	385,560,818	100%	385,560,818	100%

## 六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：华斯股份本次 2016 年非公开发行股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，华斯股份非公开发行限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺，截至本核查意见出具之日，华斯股份关于本次 2016 年非公开发行股份解除限售上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对华斯股份 2016 年非公开发行股份解除限售上市流通事项无异议。

## 七、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.保荐机构的核查意见。

华斯控股股份有限公司董事会

2017年11月9日