

无锡小天鹅股份有限公司解除股份限售的提示性公告

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、本次限售股份实际可上市流通数量864,000股，占总股本比例0.1366%；
- 2、本次限售股份可上市流通日期为2017年11月13日。

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革对价方案概述

小天鹅A全体非流通股股东，以其持有的1,800万股股份作为对价，支付给流通A股股东，以获得其所持有非流通股份的流通权，即方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通A股获付2.5股股份。

2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次

2006年7月20日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过股权分置改革方案。

3、股权分置改革方案的股份变更登记日：2006年8月4日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	江苏江阴农村商业银行股份有限公司	自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。	履行完毕
2	江苏小天鹅集团有限公司	自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。	履行完毕

三、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日期为2017年11月13日；
- 2、本次可上市流通股份的总数864,000股，占总股本比例0.1366%；
- 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	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数	本次可上市流通股	本次可上市流通股	本次可上市流通股	冻结的股份数
----	-----------	------------	-----------	----------	----------	----------	--------

			(股)	数占限售 股份总数 的比例	数占无限 售股份总 数的比例	数占公司 总股本的 比例	量(股)
1	江苏江阴农村商业银行股份有限公司	770,170	770,170	26.09%	0.1223%	0.1218%	0
2	江苏小天鹅集团有限公司	93,830	93,830	3.18%	0.0149%	0.0148%	0
合计		864,000	864,000	29.27%	0.1372%	0.1366%	0

四、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下：

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	2,951,745	0.47%	-864,000	2,087,745	0.33%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、境内一般法人持股	2,916,720	0.46%	-864,000	2,052,720	0.32%
4、境内自然人持股	35,025	0.01%		35,025	0.01%
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管股份					
9、机构投资者配售股份					
二、无限售条件的流通股	629,536,019	99.53%	864,000	630,400,019	99.67%
1、人民币普通股	438,500,147	69.33%	864,000	439,364,147	69.47%
2、境内上市的外资股	191,035,872	30.20%		191,035,872	30.20%
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	632,487,764	100.00%	0	632,487,764	100.00%

五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

序号	限售股份持有人名称	股改实施日持有 股份情况		本次解限前已解限 股份情况		本次解限前未解限 股份情况		股份数 量变化 沿革
		数量 (股)	占总股 本比例 (%)	数量 (股)	占总股 本比例 (%)	数量 (股)	占总股本 比例(%)	
1	江苏江阴农村 商业银行股份 有限公司	576,000	0.16%	0	0	770,170	0.1218%	注1
2	江苏小天鹅集 团有限公司	84,745,963	23.21%	605,206	0.10%	93,830	0.0148%	注2
合计		85,321,963	23.37%	605,206	0.10%	864,000	0.1366%	

注1:2017年3月,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的证券过户登记确认书(编号:1703150001)将登记在江阴市三金电脑有限公司名下的公司法人股864,000股全部过户至江苏江阴农村商业银行股份有限公司名下,受让后股份性质为:首发前机构类限售股;

注2:原大股东江苏小天鹅集团有限公司持有的公司131,510,011股A股份已在解除限售前转让于广东美的电器股份有限公司,其于2009年9月7日解除限售;本次解除限售前已解除限售股份为非流通股股东偿还的对价并分别于2010年9月2日、2011年7月12日、2012年7月6日、2013年10月23日解除限售;本次申请解除限售股份为江苏江阴农村商业银行股份有限公司偿还对价的股份。

2、股改实施后至今公司解除限售情况:

序号	刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期	该次解限涉及的 股东数量	该次解限的股份 总数量(股)	该次解限股份占当时 总股本的比例(%)
1	2007年8月14日	37	33,197,535	9.0926
2	2007年9月27日	16	10,142,109	2.7779
3	2008年5月14日	13	7,585,195	2.0775
4	2008年12月24日	11	1,406,694	0.2569
5	2009年9月4日	5	135,336,415	24.7119
6	2010年8月31日	5	810,000	0.1479
7	2011年7月8日	5	1,576,800	0.2493
8	2012年7月4日	4	1,296,000	0.2049
9	2013年10月23日	3	1,119,830	0.1771%
10	2016年9月12日	4	644,562	0.1019%
11	2016年10月25日	3	125,608	0.0199%

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

华泰联合证券有限责任公司作为本公司股权分置改革的保荐机构，对于本公司相关股东申请有限售条件的流通股上市流通的情况进行了核查，并出具了结论性意见，小天鹅 A 的有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

不适用。

八、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

是 否；

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

是 否；

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

是 否；

4、解除股份限售的持股 1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

是 不适用。

九、备查文件

- 1、解除股份限售申请表
- 2、保荐机构核查意见书

无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零一七年十一月十日