

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2017-152

## 中天金融集团股份有限公司

### 关于非公开发行有限售条件的流通股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. 本次解除限售股份数量为 373,813,290 股，占公司总股本的 7.9574%。

解除限售股东为公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司。

2. 本次解除限售股份上市流通日期为 2017 年 12 月 18 日。

#### 一、本次解除限售的股份取得的基本情况

1. 经中国证券监督管理委员会《关于核准中天城投集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2014〕819号）核准，中天城投集团股份有限公司（于 2017 年 3 月 30 日更名为中天金融集团股份有限公司，以下简称“中天金融”或“公司”）于 2014 年 12 月 8 日向金世旗国际控股股份有限公司（以

下简称“金世旗控股”)、东吴基金管理有限公司等6名特定投资者非公开发行人民币普通股股票427,215,189股(以下简称“本次发行”),其中金世旗控股认购本次发行的股份数量为149,525,316股,公司本次发行的股票于2014年12月17日在深圳证券交易所上市。公司非公开发行有关具体情况详见2014年12月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天城投集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)》。

2. 2015年4月1日,公司实施了2014年度权益分派方案,以公司当时总股本1,721,997,481股为基数,向全体股东每10股送红股5股、派发现金股利2元;同时,以资本公积向全体股东每10股转增10股。上述权益分派方案实施完成后,金世旗控股因认购公司本次发行获得的限售流通股由149,525,316股增至373,813,290股。

## 二、本次拟申请解除限售股份的股东承诺及履行情况

1. 公司控股股东金世旗控股承诺:本次认购的股票限售期为36个月,即自新增股份上市首日起36个月内不得转让,限售期限为2014年12月17日至2017年12月16日。

2. 截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东在限售期间严格履行了上述承诺。

3. 本次申请解除股份限售的股东是公司控股股东。截至本公告披露日,本次

申请解除股份限售的股东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等侵害上市公司利益行为的情况。

### 三、本次解除限售股份的流通安排

1. 本次限售股上市流通日期为 2017 年 12 月 18 日。

2. 本次解除限售股份的数量为 373,813,290 股，占公司目前无限售条件股份的 9.4623%，占公司目前股份总数的 7.9574%。

3. 本次申请解除限售的股东户数 1 户。

4. 股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持股限售股份数量 (股)	本次解除限售股份数 (股)	本次解除限售股份 占总股份比例
1	金世旗国际控股股份有限公司	678,072,924	373,813,290	7.9574%

### 四、本次解除限售后公司股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量(股)	比例 %		数量(股)	比例 %
一、限售流通股(或非流通股)	747,110,152	15.90%	-373,813,290	373,296,862	7.95%
02 股权激励限售股	40,147,500	0.85%		40,147,500	0.85%
03 首发后机构类限售股	678,072,924	14.43%	-373,813,290	304,259,634	6.48%
04 高管锁定股	28,889,728	0.61%		28,889,728	0.61%
二、无限售流通股	3,950,554,634	84.10%	373,813,290	4,324,367,924	92.05%
三、总股本	4,697,664,786	100.00%	0	4,697,664,786	100.00%

注：上表数据以 2017 年 11 月 30 日公司总股本 4,697,664,786 股为基准进行计算，最终以中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股本结构表数据

为准。

## 五、保荐机构的核查意见

1. 中天金融本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性的要求。
  2. 中天金融本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺。
  3. 中天金融本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
- 综上，保荐机构同意本次公司 2014 年非公开发行股份解禁限售。

## 六、备查文件

1. 限售股份解除限售申请表。
2. 股权结构表、有限售条件的流通股股东名册。
3. 海通证券股份有限公司关于中天金融集团股份有限公司非公开发行有限售条件的流通股解除限售的核查意见。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会



2017年12月12日