



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2018-026

融捷股份有限公司

关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

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、融捷股份有限公司（原名“路翔股份有限公司”，以下简称“公司”）本次解除限售的股份数量为 **46,500,000 股**，占公司股本总额的 **17.91%**。

2、本次解除限售股份可上市流通日期为 **2018 年 6 月 1 日（星期五）**。

一、非公开发行股票概况

经中国证监会《关于核准路翔股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 852号）的核准，公司可以非公开发行不超过31,000,000股新股（以下简称“本次非公开发行”）。

公司于2015年5月完成本次非公开发行股票，向融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）、宁德万和投资集团有限公司（原名“宁德时代投资有限公司”，以下简称“万和投资”）、陶广共3名投资者发行股票31,000,000股新股。

公司本次非公开发行的新增股份于2015年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管相关事宜，并于2015年6月1日上市，锁定期为36个月，从上市首日起算，详情请查阅2015年5月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

2016年3月，公司实施了2015年度权益分派方案（方案为：以公司现有总股本173,103,469股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股），实施完毕后公司总股本增加至259,655,203股，其中本次非公开发行的31,000,000股增加至46,500,000股，融捷投资本次非公开发行认购的27,581,000股增加至41,371,500股；万和投资本次非公开发行认购的2,700,000股增加至4,050,000股；陶广本次非公开发行认购的719,000股增加至1,078,500股。

具体情况如下表：

序号	发行对象	初始认购数量 (股)	锁定期	权益分派转增股份 数量(股)	2015 权益分派后限售 股份持股数量(股)
1	融捷投资	27,581,000	36 个月	13,790,500	41,371,500
2	万和投资	2,700,000	36 个月	1,350,000	4,050,000
3	陶广	719,000	36 个月	359,500	1,078,500
合 计		31,000,000	--		46,500,000

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为：融捷投资、万和投资、陶广，其就本次发行股票锁定期承诺如下：“本公司或本人将遵循《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》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本公司或本人与路翔股份有限公司签订的《股份认购协议》的有关规定，自路翔股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让所认购的 31,000,000 股新股。”

经核查，截至申请日，前述 3 名股东已严格履行上述承诺。

经核查，截至申请日，前述 3 名股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其违规提供担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份可上市流通日期为 2018 年 6 月 1 日。
- 2、本次解除限售的股份数量为 46,500,000 股，占公司股本总额的 17.91%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东 3 名，分别为：融捷投资、万和投资、陶广。

4、限售股份解除及上市流通具体情况

序号	股东全称	所持限售股 份总数(股)	本次解除限售 股份数量(股)	备注
1	融捷投资 控股集团 有限公司	61,259,842	41,371,500	融捷投资共持有公司非公开发行股份 41,371,500 股，本次申请全部解除限售， 剩余限售股份的限售承诺尚未履行完毕
2	宁德万和 投资集团 有限公司	4,050,000	4,050,000	
3	陶广	1,078,500	1,078,500	
合 计		66,388,342	46,500,000	

四、保荐机构的核查意见

新时代证券股份有限公司作为公司本次非公开发行股票的保荐机构，核查了公司的相关文件，出具核查意见如下：

“经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、法规和部门规章的规定；公司与本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意公司本次相关限售股份上市流通。”

五、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。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2018年5月30日