

浙江康盛股份有限公司

关于非公开发行限售股解禁上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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、本次解除限售股份数量为 420,600,000 股，占公司总股本的比例为 37.01%。

2、本次解除限售股份的上市流通日为 2018 年 7 月 3 日。

一、本次非公开发行及公司股本变化情况

1、浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江康盛股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]82号）批准，向浙江润成控股集团有限公司（以下简称“浙江润成”）、常州星河资本管理有限公司（以下简称“星河资本”）、重庆拓洋投资有限公司（以下简称“拓洋投资”）和义乌富鹏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“富鹏投资”）非公开发行股份 150,000,000 股。本次非公开发行的股份于 2015 年 4 月 7 日在深证证券交易所上市，锁定期为三年，发行上市后公司总股本为 378,800,000 股。

2、根据 2016 年 5 月 9 日公司 2015 年度股东大会决议，公司以资本公积转增股本，以 378,800,000 股为基准每 10 股转增 20 股，共计转增 757,600,000 股，转增后公司股本为 1136,400,000 股，其中因上述非公开发行的限售股份为 450,000,000 股。2018 年 6 月 5 日，大股东浙江润成控股集团有限公司因股票质押融资需要，申请解除其 29,400,000 股限售条件的流通股。目前，非公开发行的限售股份尚余 420,600,000 股未解除限售。

截至本公告日，公司总股本为 1136,400,000 股，其中有限售条件股份数量 553,391,724 股，占公司总股本的比例为 48.70%

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、作为非公开发行股票认购对象，浙江润成、星河资本、拓洋投资、富鹏投资承诺，认购的新增股份自新增股份发行上市之日（2015年4月7日）起36个月内不得转让。

2、截至本公告日，上述承诺得到了严格履行。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，本次解除限售股份的上市流通安排情况具体如下：

1、本次解除限售股份的上市流通日为2018年7月3日。

2、本次解除限售股份数量为420,600,000股，占公司总股本的比例为37.01%。

3、本次申请解除股份限售的股东户数为4户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 所持限售股份数量（股） | 本次解除限售数量（股） | 股份中处于质押状态的数量（股） |
|----|--------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1 | 浙江润成控股集团有限公司 | 135,000,000 | 105,600,000 | 63,680,000 |
| 2 | 常州星河资本管理有限公司 | 135,000,000 | 135,000,000 | 89,887,200 |
| 3 | 重庆拓洋投资有限公司 | 135,000,000 | 135,000,000 | 135,000,000 |
| 4 | 义乌富鹏股权投资合伙企业（有限合伙） | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 |
| 合计 | | 450,000,000 | 420,600,000 | 288,567,200 |

5、本次非公开发行限售股份上市流通后，康盛股份股本结构的变化情况

| 股份类型 | 本次变动前 | | 本期变动股 份数（股） | 本次变动后 | |
|-----------------|---------------|---------|----------------|---------------|---------|
| | 股数（股） | 比例 | | 股数（股） | 比例 |
| 一、有限售条 件流通股份 | 553,391,724 | 48.70% | -420,600,000 | 132,791,724 | 11.69% |
| 其中：境内法 人持股 | 420,600,000 | 37.01% | -420,600,000 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人 持股 | 132,791,724 | 11.69% | 0 | 132,791,724 | 11.69% |
| 二、无限售条 件流通股份 | 583,008,276 | 51.30% | 420,600,000 | 1,003,608,276 | 88.31% |
| 三、合计 | 1,136,400,000 | 100.00% | - | 1,136,400,000 | 100.00% |

四、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十九日