

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2018—056

众泰汽车股份有限公司

关于 2017 年重大资产重组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、众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“众泰汽车”）本次解除限售股的数量为 155,763,240 股，占公司总股本的 7.68%，为公司 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票的部分有限售条件股份；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2018 年 9 月 5 日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

2017 年 4 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准黄山金马股份有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]454 号），核准公司向铁牛集团有限公司等 22 名交易对方发行股份购买永康众泰汽车有限公司 100%股权，并核准公司非公开发行不超过 218,818,380 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

公司上述发行股份购买资产及发行股份配套融资所新增的股份分别于 2017 年 6 月 2 日及 2017 年 8 月 30 日在深圳证券交易所上市，上市后公司股本总额由 528,140,000 股变更为 2,037,732,279 股。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 1 日、2017 年 8 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告暨新增股份上市公告书》等相关公告、《公司发行股份

购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告及上市公告书》等相关公告。

公司发行股份购买资产的部分有限售条件股 562,041,473 股解除限售,已于 2018 年 6 月 5 日开始上市流通,具体内容详见 2018 年 5 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于 2017 年重大资产重组限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号: 2018-029)。

公司本次解除限售涉及 6 名股东,解除限售的股份数量为 155,763,240 股,占公司总股本的 7.68%,具体解除限售的明细如下:

| 序号 | 股东 | 解除限售股数(股) | 限售期 |
|----|-----------------------|-------------|-------|
| 1 | 青岛国信资本投资有限公司 | 20,768,431 | 12 个月 |
| 2 | 财通基金管理有限公司 | 32,814,122 | 12 个月 |
| 3 | 博时基金管理有限公司 | 32,710,280 | 12 个月 |
| 4 | 中意资产管理有限责任公司 | 17,341,640 | 12 个月 |
| 5 | 山高(烟台)新能源基金管理中心(有限合伙) | 25,960,539 | 12 个月 |
| 6 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 26,168,228 | 12 个月 |
| | 合计 | 155,763,240 | |

注:自公司 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金所新增股份上市之日起至本公告日,因公司业绩承诺补偿股份回购注销于 2018 年 8 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成,公司总股本由 2,037,732,279 股减少至 2,027,671,288 股,具体内容详见 2018 年 8 月 10 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司业绩承诺补偿股份回购注销完成公告》(公告编号: 2018-047)。

二、申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况

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如下:

| 序号 | 发行对象 | 限售期承诺 | 履行情况 |
|----|-----------------------|---|------|
| 1 | 青岛国信资本投资有限公司 | 自众泰汽车本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内, 不转让本单位所认购的上述股份 | 履行完毕 |
| 2 | 财通基金管理有限公司 | | |
| 3 | 博时基金管理有限公司 | | |
| 4 | 中意资产管理有限责任公司 | | |
| 5 | 山高(烟台)新能源基金管理中心(有限合伙) | | |
| 6 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | | |

三、本次限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份的上市流通日期为 2018 年 9 月 5 日。
- 2、本次限售股份的上市流通数量为 155,763,240 股, 占众泰汽车股份总数的 7.68%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东共计 6 名, 证券账户数为 51 户。
- 4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下:

| 序号 | 限售股份持有人名称 | 持有限售股份数量（股） | 本次可上市流通股份数量（股） | 本次可上市流通股数占公司无限售条件股份的比例（%） | 本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%） | 质押/冻结的股份数量（股） | 备注 |
|----|---|-------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------|----|
| 一 | 青岛国信资本投资有限公司 | 20,768,431 | 20,768,431 | 1.67% | 1.02% | 0 | |
| 二 | 财通基金管理有限公司 | 32,814,122 | 32,814,122 | 2.63% | 1.62% | 0 | |
| 1 | 财通基金—平安银行—郝慧 | 103,842 | 103,842 | 0.01% | 0.01% | 0 | |
| 2 | 财通基金—南京银行—上海益菁汇资产管理有限公司 | 519,211 | 519,211 | 0.04% | 0.03% | 0 | |
| 3 | 财通基金—工商银行—古木投资瑞潇芄鑫定增1号资产管理计划 | 311,527 | 311,527 | 0.03% | 0.02% | 0 | |
| 4 | 财通基金—兴业银行—财通基金—富春定增1195号资产管理计划 | 1,038,422 | 1,038,422 | 0.08% | 0.05% | 0 | |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司—财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 1,588,785 | 1,588,785 | 0.13% | 0.08% | 0 | |
| 6 | 财通基金—工商银行—财智定增16号资产管理计划 | 114,226 | 114,226 | 0.01% | 0.01% | 0 | |
| 7 | 财通基金—工商银行—锦和定增分级5号资产管理计划 | 623,053 | 623,053 | 0.05% | 0.03% | 0 | |
| 8 | 财通基金—工商银行—锦和定增分级6号资产管理计划 | 311,526 | 311,526 | 0.03% | 0.02% | 0 | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|-----------|-----------|-------|-------|---|--|
| 9 | 财通基金—上海银行—富春定增富润1号资产管理计划 | 415,369 | 415,369 | 0.03% | 0.02% | 0 | |
| 10 | 财通基金—兴业银行—海通证券股份有限公司 | 1,038,422 | 1,038,422 | 0.08% | 0.05% | 0 | |
| 11 | 财通基金—工商银行—锦和定增分级26号资产管理计划 | 311,526 | 311,526 | 0.03% | 0.02% | 0 | |
| 12 | 财通基金—工商银行—锦和定增分级50号资产管理计划 | 332,295 | 332,295 | 0.03% | 0.02% | 0 | |
| 13 | 财通基金—工商银行—锦和定增分级27号资产管理计划 | 394,600 | 394,600 | 0.03% | 0.02% | 0 | |
| 14 | 财通基金—工商银行—财通定增19号资产管理计划 | 311,527 | 311,527 | 0.03% | 0.02% | 0 | |
| 15 | 财通基金—上海银行—富春定增慧福1316号资产管理计划 | 2,076,843 | 2,076,843 | 0.17% | 0.10% | 0 | |
| 16 | 财通基金—工商银行—锦和定增分级9号资产管理计划 | 207,684 | 207,684 | 0.02% | 0.01% | 0 | |
| 17 | 财通基金—工商银行—锦和定增分级41号资产管理计划 | 155,763 | 155,763 | 0.01% | 0.01% | 0 | |
| 18 | 财通基金—招商银行—粤财信托—财通1号单一资金信托 | 1,557,632 | 1,557,632 | 0.13% | 0.08% | 0 | |
| 19 | 财通基金—工商银行—海银资产管理有限公司—海银创世财通定增3期私募投资基金 | 2,076,843 | 2,076,843 | 0.17% | 0.10% | 0 | |
| 20 | 财通基金—工商银行—东洋定增4号资产管理计划 | 519,211 | 519,211 | 0.04% | 0.03% | 0 | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-------|-------|---|--|
| 21 | 财通基金—平安银行—华润深 国投信托—华润信托·增盈单一 资金信托 | 3,115,265 | 3,115,265 | 0.25% | 0.15% | 0 | |
| 22 | 财通基金—工商银行—深圳市 利凯基金管理有限公司—利凯 —雪松定增1号私募基金 | 623,053 | 623,053 | 0.05% | 0.03% | 0 | |
| 23 | 财通基金—工商银行—富春定 增1258号资产管理计划 | 1,453,790 | 1,453,790 | 0.12% | 0.07% | 0 | |
| 24 | 财通基金—工商银行—东洋定 增5号资产管理计划 | 467,290 | 467,290 | 0.04% | 0.02% | 0 | |
| 25 | 财通基金—光大银行—阳明2 号资产管理计划 | 415,369 | 415,369 | 0.03% | 0.02% | 0 | |
| 26 | 财通基金—建设银行—中国人 寿—中国人寿保险(集团)公司 委托财通基金管理有限公司定 增组合 | 5,192,108 | 5,192,108 | 0.42% | 0.26% | 0 | |
| 27 | 财通基金—工商银行—锦和定 增分级7号资产管理计划 | 311,526 | 311,526 | 0.03% | 0.02% | 0 | |
| 28 | 财通基金—宁波银行—石船山 (上海)资产管理有限公司 | 186,916 | 186,916 | 0.02% | 0.01% | 0 | |
| 29 | 财通基金—招商银行—财通基 金—祥和1号资产管理计划 | 1,038,422 | 1,038,422 | 0.08% | 0.05% | 0 | |
| 30 | 财通基金—浦发银行—浦睿1 号资产管理计划 | 259,605 | 259,605 | 0.02% | 0.01% | 0 | |
| 31 | 财通基金—招商银行—华创证 券有限责任公司 | 2,596,054 | 2,596,054 | 0.21% | 0.13% | 0 | |

| | | | | | | | |
|----|--|------------|------------|-------|-------|---|--|
| 32 | 财通基金－工商银行－嘉实定增驱动 12 号资产管理计划 | 218,069 | 218,069 | 0.02% | 0.01% | 0 | |
| 33 | 财通基金－工商银行－锦和定增分级 11 号资产管理计划 | 353,063 | 353,063 | 0.03% | 0.02% | 0 | |
| 34 | 财通基金－工商银行－锦和定增分级 16 号资产管理计划 | 394,600 | 394,600 | 0.03% | 0.02% | 0 | |
| 35 | 财通基金－工商银行－海银资产管理有限公司－海银创世财通定增 5 期私募投资基金 | 1,453,790 | 1,453,790 | 0.12% | 0.07% | 0 | |
| 36 | 财通基金－工商银行－平安财富理财管理有限公司－平安财富*财通定盈 1 号组合定增投资私募基金 | 311,526 | 311,526 | 0.03% | 0.02% | 0 | |
| 37 | 财通基金－工商银行－深圳市朗润通资本管理有限公司－朗润通聚宝盆 8 号定增私募基金 | 415,369 | 415,369 | 0.03% | 0.02% | 0 | |
| 三 | 博时基金管理有限公司 | 32,710,280 | 32,710,280 | 2.63% | 1.61% | 0 | |
| 1 | 全国社保基金－二零二组合 | 5,192,108 | 5,192,108 | 0.42% | 0.26% | 0 | |
| 2 | 全国社保基金五零一组合 | 5,192,108 | 5,192,108 | 0.42% | 0.26% | 0 | |
| 3 | 博时基金－农业银行－农银汇理（上海）资产管理有限公司 | 2,596,054 | 2,596,054 | 0.21% | 0.13% | 0 | |
| 4 | 博时基金－招商银行－招商财富资产管理有限公司 | 4,153,686 | 4,153,686 | 0.33% | 0.20% | 0 | |

| | | | | | | | |
|----|---|------------|------------|-------|-------|---|--|
| 5 | 博时基金－邮储银行－建信资本管理有限责任公司 | 3,115,265 | 3,115,265 | 0.25% | 0.15% | 0 | |
| 6 | 博时基金－国泰君安证券－德邦创新资本有限责任公司 | 778,816 | 778,816 | 0.06% | 0.04% | 0 | |
| 7 | 中国银行股份有限公司－博时弘康18个月定期开放债券型证券投资基金 | 467,290 | 467,290 | 0.04% | 0.02% | 0 | |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司－博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金 | 934,579 | 934,579 | 0.08% | 0.05% | 0 | |
| 9 | 博时基金－平安银行－华润深国投信托－华润信托·增盈单一资金信托 | 5,088,266 | 5,088,266 | 0.41% | 0.25% | 0 | |
| 10 | 博时基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险(集团)公司委托博时基金管理有限公司定增组合 | 5,192,108 | 5,192,108 | 0.42% | 0.26% | 0 | |
| 四 | 中意资产管理有限责任公司 | 17,341,640 | 17,341,640 | 1.39% | 0.86% | 0 | |
| 1 | 中意资产－招商银行－中意资产－招商银行－定增精选6号资产管理产品 | 17,341,640 | 17,341,640 | 1.39% | 0.86% | 0 | |
| 五 | 山高(烟台)新能源基金管理中心(有限合伙) | 25,960,539 | 25,960,539 | 2.08% | 1.28% | 0 | |
| 六 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 26,168,228 | 26,168,228 | 2.10% | 1.29% | 0 | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------|-------------|-------------|--------|-------|---|--|
| 1 | 北信瑞丰基金—南京银行—长安国际信托有限公司 | 26,168,228 | 26,168,228 | 2.10% | 1.29% | 0 | |
| 合计 | | 155,763,240 | 155,763,240 | 12.50% | 7.68% | 0 | |

注：上表中计算的本次可上市流通股数占公司无限售条件股份的比例，是指占本次变动后公司无限售条件股份数的比例。

5、关于解除限售股东减持行为的相关规定

由于本次 6 名股东所解除限售的股份系上市公司在发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金所发行股份，股东减持此类股份时，需遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，其中主要规定如下：

(1) 采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。通过集中竞价交易减持该部分股份的，自股份解除限售之日起 12 个月内，减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%。

(2) 采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。大宗交易的出让方与受让方，应当明确其所买卖股份的数量、性质、种类、价格，并遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。受让方在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。

(3) 采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所业务规则另有规定的除外。

(4) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所业务规则中关于减持行为的其他相关规定。

四、本次解除限售前后上市公司的股本结构

| | 本次限售股份上市流通前 | | 本次变动增减 (+，-) (股) | 本次限售股份上市流通后 | |
|-----------|---------------|--------|---------------------|---------------|--------|
| | 数量 (股) | 比例 (%) | | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 937,489,815 | 46.23% | -155,763,240 | 781,726,575 | 38.55% |
| 1、国家持股 | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 20,768,431 | 1.02% | -20,768,431 | 0 | 0 |
| 3、其他内资持股 | 916,721,384 | 45.21% | -134,994,809 | 781,726,575 | 38.55% |
| 其中：境内法人持股 | 916,721,384 | 45.21% | -134,994,809 | 781,726,575 | 38.55% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 二、无限售条件股份 | 1,090,181,473 | 53.77% | +155,763,240 | 1,245,944,713 | 61.45% |
| 1、人民币普通股 | 1,090,181,473 | 53.77% | +155,763,240 | 1,245,944,713 | 61.45% |
| 三、股份总数 | 2,027,671,288 | 100% | 0 | 2,027,671,288 | 100% |

五、独立财务顾问核查意见

作为 2017 年重大资产重组的独立财务顾问，华泰联合证券有限责任公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

“1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关法律、行政法规的规定；

3、独立财务顾问对上市公司本次交易之部分限售股份解除限售事项无异议。”

六、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不存在对公司的非经营性资金占用情况；

2、公司不存在对本次申请限售股份上市流通的限售股股东的违规担保情况；

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。

七、备查文件

1、本次限售股份解除限售申请表；

2、本次限售股份解除限售确认书；

3、华泰联合证券有限责任公司关于众泰汽车股份有限公司 2017 年重大资产重组限售股份上市流通的核查意见；

4、股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇一八年九月一日