

麦趣尔集团股份有限公司 股东非公开发行股票限售股上市 流通提示性公告

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、麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月7日非公开发行股票成功上市。
- 2、本次限售股份可解限数量为4,053,987股，占公司总股本2.328%；
- 3、本次申请解除限售的股东为2名。

其中北京景瑞兴房地产开发有限公司（以下简称“景瑞兴”）可解限数量为2,453,987股，占公司总股本1.409%，李岩可解限数量为1,600,000股，占公司总股本0.919%。承诺在股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

- 4、本次限售股份可上市流通日为2018年9月14日。

一、非公开发行股票情况及股本情况

（一）本次非公开发行股票的基本情况

公司本次非公开发行股票方案于2014年8月22日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，并于2014年9月9日经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。2015年1月14日经中国证监会核准公司此次非公开发行股票（《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2015]81号），

核准公司非公开发行 15,672,161 股新股。并于 2015 年 4 月 7 日成功上市。

（二）本次非公开发行股份登记情况

景瑞兴认购非公开发行人民币普通股股票 1,533,742 股，非公开发行人民币普通股股票占公司总股本比例 1.409%，发行价格为 26.08 元/股；李岩认购非公开发行人民币普通股股票 1,000,000 股，非公开发行人民币普通股股票占公司总股本比例 0.919%，发行价格为 26.08 元/股；

本次发行股份性质为有限售条件流通股，发行上市日期为 2015 年 4 月 7 日，限售期为自上市之日起 36 个月，上市可交易时间为 2018 年 4 月 7 日。

（三）本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况如下：

本次非公开发行完成后，公司股本数量变化如下：

经公司 2018 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第五次会议及 2018 年 5 月 17 日召开 2017 年年度股东大会审议批准，以总股本 108,837,161 为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，分红后总股本增至 174,139,457 股。

（四）截至目前本次非公开限售股份登记情况

景瑞兴共认购 2,453,987 股，非公开发行人民币普通股股票占公司总股本比例 1.409%，发行价格为 16.30 元/股；李岩共认购 1,600,000 股，非公开发行人民币普通股股票占公司总股本比例 0.919%，发行价格为 16.30 元/股；

二、 股东履行股份限售承诺情况

新疆麦趣尔集团有限责任公司、新疆聚和盛投资有限公司、北京景瑞兴房地产开发有限公司、北京达美投资有限公司、德融资本管理有限公司、李岩、王哲和彭炫皓承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部

分股份。

截至目前北京景瑞兴房地产开发有限公司、李岩严格遵守了非公开发行股票时做出的股份锁定承诺，未有违规情况。

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时间为 2018 年 9 月 14 日。

2、本次限售股份可解限数量为 4,053,987 股，占公司总股本 2.328%

3、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股数量(股)	本次解除限售数量(股)	合计质押股数(股)
1	北京景瑞兴房地产开发有限公司	2,453,987	2,453,987	0
2	李岩	1,600,000	1,600,000	0
合计		4,053,987	4,053,987	0

说明：

北京景瑞兴房地产开发有限公司合计质押数为 0 股。

北京景瑞兴房地产开发有限公司非公开限售股总数为 2,453,987 股，本次解除限售股数 2,453,987 股。

李岩合计质押数为 0 股。李岩非公开限售股总数为 1,600,000 股，本次解除限售股数 1,600,000 股。

四、 股份变动情况表

本次解除限售后，公司股份变动情况如下：

(单位：股)

股份性质	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、有限售条件股份	37,342,618		4,053,987	33,288,631

股权激励限售股份	2,069,280			
首发后限售股	25,075,457		4,053,987	21,021,470
首发前限售股	1,600,000			
高管锁定股份	8,597,881			
二、无限售条件股份	136,796,839	4,053,987		140,850,826
股份总数	174,139,457			174,139,457

五、资金占用及违规担保事项

本次可上市流通限售股份持有人不存在非经营性占用上市公司资金情况，上市公司也不存在对其违规担保的情况

六、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、股本结构表和限售股份明细数据表；
- 4、深交所要求的其他文件。

麦趣尔集团股份有限公司董事会
2018年9月11日