

红宝丽集团股份有限公司

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内容的真实、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 65,596,422 股，占公司总股本的 10.8954%。
- 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2019 年 6 月 24 日（星期一）。

一、2016 年非公开发行股份概况及股本变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]776 号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票批复》，核准红宝丽集团股份有限公司（以下简称“红宝丽”或“公司”）非公开发行不超过 65,596,422 股新股。2016 年 6 月，公司向 4 家对象非公开发行人民币普通股 65,596,422 股，发行价格为 5.71 元/股。2016 年 6 月 22 日，公司非公开发行的 65,596,422 股股票在深圳证券交易所上市，限售期 36 个月，公司股本由 53,927.4768 万股增至 60,487.1190 万股。

2016 年 7 月 5 日，根据公司第七届董事会第十七次会议决议及《公司限制性股票激励计划》相关规定，公司回购注销尚未解锁的限制性股票共计 281.3080 万股。公司股本由 60,487.1190 万股减至 60,205.8110 万股。

截至 2019 年 6 月 19 日，公司总股本为 60,205.8110 万股，其中首发后限售股为 6,559.6422 万股，占公司总股本的 10.8954%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除限售股东为江苏宝源投资管理有限公司、红宝丽集团股份有限公司一第一期员工持股计划、北京金证汇通投资中心（有限合伙）、兴全睿众资产—招商银行—兴全睿众—兴全睿众定增 9 号特定多客户资产管理计划，根据

《红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》及相关承诺函，本次申请解除限售股东承诺情况如下：

1、第一大股东江苏宝源投资管理有限公司承诺：若红宝丽本次非公开发行股票经中国证监会审核通过后成功发行并上市，本单位认购的红宝丽本次非公开发行股票上市首日起 36 个月内，不转让也不委托他人管理。

2、红宝丽集团股份有限公司—第一期员工持股计划承诺：若红宝丽本次非公开发行股票经中国证监会审核通过后成功发行并上市，本单位认购的红宝丽本次非公开发行股票上市首日起 36 个月内，不转让也不委托他人管理。

3、北京金证汇通投资中心（有限合伙）承诺：若红宝丽本次非公开发行股票经中国证监会审核通过后成功发行并上市，本单位认购的红宝丽本次非公开发行股票上市首日起 36 个月内，不转让也不委托他人管理。

4、兴全睿众资产—招商银行—兴全睿众—兴全睿众定增 9 号特定多客户资产管理计划承诺：若红宝丽本次非公开发行股票经中国证监会审核通过后成功发行并上市，本单位认购的红宝丽本次非公开发行股票上市首日起 36 个月内，不转让也不委托他人管理。

截至 2019 年 6 月 19 日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，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

- 1、本次解除限售股份的上市流通日为 2019 年 6 月 24 日（星期一）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 65,596,422 股，占公司总股本的 10.8954%。
- 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	股东全称	所持限售条件股份总数(股)	本次申请解除限售数量(股)	股份是否存在质押、冻结情况
1	江苏宝源投资管理有限公司	37,548,288	37,548,288	质押 10,000,000 股
2	红宝丽集团股份有限公司—第一期员工持股计划	10,535,000	10,535,000	否
3	北京金证汇通投资中心(有限合伙)	8,756,567	8,756,567	质押 4,519,900 股

4	兴全睿众资产—招商银行—兴全睿众—兴全睿众定增9号特定多客户资产管理计划	8,756,567	8,756,567	否
合计		65,596,422	65,596,422	-

5、本次解除限售股份的股东为非公开发行特定股份的持有者，其减持须遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《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。公司第一期员工持股计划解除限售后，遵守《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》及《红宝丽集团股份有限公司—第一期员工持股计划》的相关要求。公司董事会将关注相关股东减持情况，提醒相关股东严格遵守相关法律法规。

四、股本结构变动情况

本次解除限售后，公司的总股本没有发生变动，股本结构发生了变化。详情见下表：

	本次变动前		本次解除限售 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	74,690,263	12.41%	65,596,422	9,093,841	1.51%
1、高管锁定股	9,093,841	1.51%		9,093,841	1.51%
2、首发后限售股	65,596,422	10.90%	65,596,422		
二、无限售条件股份	527,367,847	87.59%		592,964,269	98.49%
三、股份总数	602,058,110	100.00%		602,058,110	100.00%

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、股本结构表和限售股份明细数据表。

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会

2019年6月19日