

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2018-091 号

债券代码：143295 债券简称：17 象屿 01

厦门象屿股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为19,910,314股。
- 本次限售股上市流通日期为2019年1月2日。

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行的核准情况

2015年11月12日，公司收到中国证监会《关于核准厦门象屿股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2546号），核准公司非公开发行不超过135,135,100股新股（以下简称“2015年非公开发行”）。

2015年12月31日，公司2015年非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，并取得了证券变更登记证明。2015年非公开发行完成后，公司新增有限售条件的流通股份134,529,147股，公司总股本增加至1,170,779,403股。

2015年非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）认购的13,452,915股自发行结束之日起36个月内不得转让，这部分股票预计上市流通时间为2018年12月31日。因2018年12月31日系法定节假日，故顺延至其后的第一个交易日，即2019年1月2日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量和本次限售股数量的变化情况

2015年12月，公司完成2015年非公开发行，新增有限售条件股份134,529,147股，总股本增加至1,170,779,403股。

2017年12月，公司完成配股发行，新增股份总数286,959,844股，总股本增加至1,457,739,247股。

2018年6月，公司完成2017年度利润分配方案进行公积金转增股本，新增股份699,714,838股，其中限售股6,457,399股，总股本增至2,157,454,085股。本次限售股股份数相应由13,452,915股增至19,910,314股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司控股股东象屿集团承诺，其参与2015年非公开发行认购的股份自2015年非公开发行结束之日起36个月内不得转让。截至本公告日，象屿集团均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

本次非公开发行的保荐机构——兴业证券股份有限公司对公司本次限售股份解除限售、上市流通事项进行了核查，并出具了如下核查意见：

“厦门象屿本次非公开发行限售股上市流通的数量、上市流通时间符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定；厦门象屿本次上市流通限售股份的持有人严格履行本次非公开发行时做出的承诺；厦门象屿本次非公开发行限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对厦门象屿本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。”

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 19,910,314 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 12 月 31 日，因 2018 年 12 月 31 日系法定节假日，故顺延至其后的第一个交易日，即 2019 年 1 月 2 日上市流通。

本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	厦门象屿集团有限公司	19,910,314	0.92%	19,910,314	0
合计		19,910,314	0.92%	19,910,314	0

七、股本变动情况表

单位：股

股份性质		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	19,910,314	-19,910,314	0
	2、其他境内法人持有股份	0	0	0
	3、其他	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	19,910,314	-19,910,314	0
无限售条件的流通股份	A股	2,137,543,771	19,910,314	2,157,454,085
	无限售条件的流通股份合计	2,137,543,771	19,910,314	2,157,454,085
股份总额		2,157,454,085	0	2,157,454,085

八、上网公告附件

《兴业证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2018年12月25日