

信息披露 Disclosure

深圳市宝鹰建设控股集团有限公司 关于限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1.本次限售股股东的限售股数量为198,510,000股,占公司股本总数的15.72%。

2.本次限售股上市流通日期为2015年4月8日。

一、公司本次限售股股东的限售股数量及占公司总股本的比例

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 2 南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙) | 40,000,000 | 40,000,000 | 3.17% |
| 3 国华人寿保险股份有限公司-分红险 | 30,000,000 | 30,000,000 | 2.37% |
| 4 华安基金管理有限公司-工行-信托-外贸信托-外销信托计划 | 16,600,000 | 16,600,000 | 1.31% |
| 合计 | 198,510,000 | 198,510,000 | 15.72% |

二、本次限售股股东的限售股上市流通情况

1.2013年1月29日,经中国证监会监督委员会证监许可[2013]1609号《关于核准深圳宝鹰建设控股集团有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》,核准深圳宝鹰建设控股集团有限公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)198,510,000股,每股面值1元,发行价格人民币10.326元/股,募集资金总额人民币2,060,630,000元。2013年10月25日,公司在深圳证券交易所挂牌上市。本次公开发行股票完成后,公司总股本增加至1,064,591,436股。

2.经中国证监会监督委员会公告[2013]509号《核准》,向平安华大基金管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)等公司非公开发行限售股,合计占公司总股本的15.72%。

3.本次非公开发行股票事项及变更情况

本公司非公开发行股票的方式为人民币普通股(A股)198,510,000股,每股面值1元,发行价格人民币10.326元/股,募集资金总额人民币2,060,630,000元。2013年10月25日,公司在深圳证券交易所挂牌上市。本次公开发行股票完成后,公司总股本增加至1,064,591,436股。

4.经中国证监会监督委员会公告[2013]509号《核准》,向平安华大基金管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)等公司非公开发行限售股,合计占公司总股本的15.72%。

5.本次非公开发行股票的上市流通日期为2015年4月8日。

6.公司本次限售股股东的限售股数量及占公司总股本的比例

| 本次变动前 | 本次变动 | 本次变动后 | | | |
|---------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------|
| 数量(股) | 比例 | 增加数量(股) | 减少数量(股) | 数量(股) | 比例 |
| 779,155,476 | 61.69% | -- | 198,510,000 | 580,455,476 | 45.97% |
| 278,034,255 | 22.01% | -- | -- | 278,034,255 | 22.01% |
| 501,121,021 | 39.67% | -- | 198,510,000 | 302,611,021 | 23.96% |
| 200 | 0.00% | -- | -- | 200 | 0.00% |
| 合计 | 843,954,959 | 38.31% | 198,510,000 | 682,455,959 | 54.03% |
| 三、其他情况 | 1,263,101,435 | 100.00% | -- | 1,263,101,435 | 100.00% |

7.本次解除限售股东的限售股上市流通具体情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1.本次解除限售股股东的限售股数量为198,510,000股,占公司股本总数的15.72%。

2.本次解除限售股股东的限售股上市流通日期为2015年4月8日。

3.公司本次解除限售股股东的限售股持有人有4名,共计6个证券账户;

4.股份解除限售后及上市流通具体情况:

| 序号 | 限售股股东姓名 | 持有有限售股数量 | 本次可解除限售股份数量 | 本次可解除限售股份数量占公司总股本比例 | 单位:股 | |
|----|-----------------------------|------------|-------------|---------------------|------|------|
| | | | | | 股份数量 | 股份数量 |
| 1 | 平安华大基金管理有限公司-平安银行-平安信托-信托产品 | 58,060,000 | 58,060,000 | 4.60% | | |
| | 平安华大基金管理有限公司-平安银行-平安信托-信托产品 | 37,480,000 | 37,480,000 | 2.97% | | |
| | 平安华大基金管理有限公司-平安银行-平安信托-信托产品 | 16,379,000 | 16,379,000 | 1.30% | | |

5.股份解除限售后及上市流通具体情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1.本次解除限售股股东的限售股数量为198,510,000股,占公司股本总数的15.72%。

2.本次解除限售股股东的限售股上市流通日期为2015年4月8日。

3.公司本次解除限售股股东的限售股持有人有4名,共计6个证券账户;

4.股份解除限售后及上市流通具体情况:

5.股份解除限售后及上市流通具体情况