

江苏玉龙钢管股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2015-054

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。

- 本次限售股上市流通数量为83,150,760股。
- 本次限售股上市流通日期为2015年11月20日。

一、本次限售股上市类型

- (一) 本次限售股上市类型:非公开发行限售股。

- (二) 本次非公开发行限售股的发行情况:

经中国证监会核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)37,795,800股，每股面值1元，发行后总股本456,095,948股。公司非公开发行前总股本为320,300,000股，发行后总股本456,095,948股。

本次非公开发行限售股的登记期为2015年11月20日。办理完毕登记托管手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

二、本次发行限售股的性质为限售条件股，锁定期均为自发行结束之日起12个月，即上市交易之日起至2016年11月20日。

三、本次限售股形成后公司股本数变化情况:

1. 公司于2015年1月26日、2015年1月17日分别召开第三届董事会第十二次会议和2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案》，决定以2014年末总股本368,096,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利20元(含税)，共计派发现金红利71,619,160元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增7.2股，共计转增41,960股。公司2014年度利润分配方案已于2015年6月7日实施完毕，从而导致公司股本总数由368,096,800股变更为871,810,760股。

2. 公司于2015年6月28日、2015年6月15日分别召开了第三届董事会第十三次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东转让部分股权的议案》。鉴于公司2014年度业绩未达到《股权转让计划(草案)》规定的考核条件，首次授予激励对象的限制性股票第二批不得解锁，预留授予激励对象的限制性股票第一批不得解锁。上述限制性股票已在证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户手续，并于2015年7月6日注销。注销完成后公司股本总额由871,810,760股减至863,237,760股。

3. 公司于2014年度利润分配方案实施后，本次非公开发行限售股由37,795,800股增至83,150,760股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次非公开发行限售股行对向均承诺，将本次非公开发行过程中认购的股票进行锁定处理，锁定期自玉龙股份非公开发行股票之日起12个月内。截至本公告日，发行对象不存在相关承诺未履行的情形。

四、中介机构核查意见

1. 玉龙股份本次限售股解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《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》等有关规定及相关法律、法规和规章的要求。

2. 公司保荐机构海通证券股份有限公司核查，认为：

玉龙股份本次限售股解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《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》等有关规定及相关法律、法规和规章的要求。

五、中介机构核查意见

经核查，海通证券股份有限公司认为：玉龙股份本次限售股解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《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》等有关规定及相关法律、法规和规章的要求。

求，其上市流通不存在实质性障碍；

- 2. 玉龙股份本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；
- 3. 玉龙股份本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构同意本次玉龙股份2014年度非公开发行股票8名投资者所持有的上述限售股上市流通。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为83,150,760股；

本次限售股上市流通日期为2015年11月20日；

本次限售股上市明细表：

(一) 本次限售股上市明细表：

(二) 本次限售股上市明细表：

(三) 本次限售股上市明细表：

(四) 本次限售股上市明细表：

(五) 本次限售股上市明细表：

(六) 本次限售股上市明细表：

(七) 本次限售股上市明细表：

(八) 本次限售股上市明细表：

(九) 本次限售股上市明细表：

(十) 本次限售股上市明细表：

(十一) 本次限售股上市明细表：

(十二) 本次限售股上市明细表：

(十三) 本次限售股上市明细表：

(十四) 本次限售股上市明细表：

(十五) 本次限售股上市明细表：

(十六) 本次限售股上市明细表：

(十七) 本次限售股上市明细表：

(十八) 本次限售股上市明细表：

(十九) 本次限售股上市明细表：

(二十) 本次限售股上市明细表：

(二十一) 本次限售股上市明细表：

(二十二) 本次限售股上市明细表：

(二十三) 本次限售股上市明细表：

(二十四) 本次限售股上市明细表：

(二十五) 本次限售股上市明细表：

(二十六) 本次限售股上市明细表：

(二十七) 本次限售股上市明细表：

(二十八) 本次限售股上市明细表：

(二十九) 本次限售股上市明细表：

(三十) 本次限售股上市明细表：

(三十一) 本次限售股上市明细表：

(三十二) 本次限售股上市明细表：

(三十三) 本次限售股上市明细表：

(三十四) 本次限售股上市明细表：

(三十五) 本次限售股上市明细表：

(三十六) 本次限售股上市明细表：

(三十七) 本次限售股上市明细表：

(三十八) 本次限售股上市明细表：

(三十九) 本次限售股上市明细表：

(四十) 本次限售股上市明细表：

(四十一) 本次限售股上市明细表：

(四十二) 本次限售股上市明细表：

(四十三) 本次限售股上市明细表：

(四十四) 本次限售股上市明细表：

(四十五) 本次限售股上市明细表：

(四十六) 本次限售股上市明细表：

(四十七) 本次限售股上市明细表：

(四十八) 本次限售股上市明细表：

(四十九) 本次限售股上市明细表：

(五十) 本次限售股上市明细表：

(五十一) 本次限售股上市明细表：

(五十二) 本次限售股上市明细表：

(五十三) 本次限售股上市明细表：

(五十四) 本次限售股上市明细表：

(五十五) 本次限售股上市明细表：

(五十六) 本次限售股上市明细表：

(五十七) 本次限售股上市明细表：

(五十八) 本次限售股上市明细表：

(五十九) 本次限售股上市明细表：

(六十) 本次限售股上市明细表：

(六十ー) 本次限售股上市明细表：