

正源控股股份有限公司

关于非公开发行限售股解禁的提示性公告

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 32,967 万股。
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 3 月 14 日。

一、本次限售股上市的类型为非公开发行

2014 年 8 月 29 日，经中国证监会发行审核委员会审核，正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请获得通过。

2014 年 9 月 19 日，中国证监会证监许可[2014]972 号《关于核准四川国栋建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准公司非公开发行不超过 32,967 万股新股，有效期 6 个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

上述非公开发行完成后，公司新增有限售条件股份 32,967 万股，总股本增加至 151,055 万股。

自本次限售股形成后截至本公告发布之日，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市的有关承诺

公司股东四川国栋建设集团有限公司承诺：本企业认购的非公开发行的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

截至本次解除限售之日，四川国栋建设集团有限公司严格遵守了上述承诺，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、中介机构核查意见

经核查，保荐机构就公司本次非公开发行股票限售股份解禁及上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；

2、本次限售股份持有人严格履行了本次非公开发行并上市时做出如上的承诺；

3、截至核查意见出具之日，正源股份对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；

综上，保荐机构银河证券对正源股份本次非公开发行股票限售股份解禁及上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次解除限售股份的上市流通日为 2018 年 3 月 14 日。
- 2、本次解除限售股份的数量为 32,967 万股，占公司总股本的 21.82%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东数量为 1 家。
- 4、本次解禁后四川国栋建设集团有限公司不再持有有限售条件股份。
- 5、本次申请股份解除限售及上市流通具体情况如下：

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	四川国栋建设集团有限公司	329,670,000	21.82%	329,670,000	0
	合计	329,670,000	21.82%	329,670,000	0

六、股本变动结构表

本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

单位：股

股份性质		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件股份	其他境内法人持有股份	329,670,000	-329,670,000	0
	有限售条件的流通股份合计	329,670,000	-329,670,000	0

无限售条件股份	A 股	1,180,880,000	329,670,000	1,510,550,000
	无限售条件的流通股份合计	1,180,880,000	329,670,000	1,510,550,000
股份总数		1,510,550,000	-	1,510,550,000

七、公告附件

中介机构关于正源控股股份有限公司非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 9 日