

## 重庆市迪马实业股份有限公司

### 关于非公开发行限售股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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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 439,422,158 股
- 本次限售股上市流通日期为 2015 年 9 月 9 日

#### 一、 本次限售股上市类型

- (一) 本次限售股上市类型为非公开发行限售流通股。
- (二) 核准情况

2014年4月21日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市迪马实业股份有限公司向重庆东银控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]420号)，核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜。

2014年5月，本公司完成向重庆东银控股集团有限公司（以下简称：“东银控股”）非公开发行股份873,659,413 股购买其持有的重庆同原房地产开发有限公司（以下简称：“同原地产”）75%股权、重庆国展房地产开发有限公司100%股权、深圳市鑫润投资有限公司（以下简称：“深圳鑫润”）51%股权以及南方东银重庆品筑物业发展有限公司49%股权；向江苏华西集团公司（以下简称：“华西集团”）非公开发行股份223,907,462股购买其持有的同原地产25%股权；向江苏华西同诚投资控股集团有限公司（以下简称：“华西同诚”）非公开发行股份88,872,951股购买其持有的深圳鑫润49%股权。华西集团及华西同诚已履行限售承诺，并于2015年5月11日解除限售条件，具体内容请详见《关于非公开发行限售股上市流通提示性公告》（临2015-043号）。

2014年9月，公司向六家特定对象即重庆骏旺投资咨询有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、华夏人寿保险股份有限公司、江海证券有限公司非公开发行439,422,158股人民币普通股股票募集配套资金。具体发行情况如下：

序号	认购对象名称	发行价格(元)	发行数量(股)	锁定期
1	汇添富基金管理股份有限公司	3.15	119,682,539	12个月
2	财通基金管理有限公司	3.15	118,152,319	12个月
3	建信基金管理有限责任公司	3.15	63,492,063	12个月
4	重庆骏旺投资咨询有限公司	3.15	49,523,809	12个月
5	华夏人寿保险股份有限公司	3.15	44,444,444	12个月
6	江海证券有限公司	3.15	44,126,984	12个月
合计		-	439,422,158	-

### (三) 标的资产过户及股份登记情况

2014年9月2日，立信审计出具了信会师报字[2014]310515号验资报告。根据验资报告，截至2014年8月29日止，迪马股份共计募集货币资金人民币1,384,179,797.70元，扣除与发行有关费用人民币42,918,942.33元，迪马股份实际募集资金净额为人民币1,341,260,855.37元，其中计入“股本”人民币439,422,158元，计入资本公积人民币901,838,697.37元。

2014年9月9日，本公司本次发行的439,422,158股股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成新增股份登记手续。

### (四) 限售流通股锁定期安排

本次发行新增股份已于2014年9月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记及股份限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份预计可上市流通时间为2015年9月9日(自2014年9月9日起限售12个月)，如遇非交易日则顺延至交易日。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行结束后，公司股本变更为2,345,861,984股。本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

本次限售股形成后至今，未发生因利润分配、公积金转增股本导致公司股本结构发生变化的情况；未发生因发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化情况。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

上述认购方承诺：自该次发行新增股份上市之日起的 12 个月之内，不转让其所认购的上述新增股份，之后按中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的要求执行。无一违反承诺情况。

### 四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 439,422,158 股；

本次限售股上市流通日期为 2015 年 9 月 9 日；

本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例%	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量（股）
1	汇添富基金—上海银行—首誉光控资产管理有限公司	119,682,539	5.10	119,682,539	0
2	财通基金—上海银行—首誉光控资产管理有限公司	102,539,682	4.37	102,539,682	0
	财通基金—工商银行—财通基金—富春添友定增 2 号资产管理计划	2,246,422	0.10	2,246,422	0
	财通基金—平安银行—华安证券股份有限公司	1,684,817	0.07	1,684,817	0
	财通基金—工商银行—财通基金—富春定增 28 号资产管理计划	1,673,585	0.07	1,673,585	0
	财通基金—平安银行—郝慧	1,123,211	0.05	1,123,211	0
	财通基金—兴业银行—华鑫证券有限责任公司	1,123,211	0.05	1,123,211	0
	财通基金—工商银行—财通基金—永安定增 2 号资产管理计划	1,123,211	0.05	1,123,211	0
	财通基金—光大银行—财通基金—德宝稳盈 1 号资产管理计划	1,123,211	0.05	1,123,211	0
	财通基金—光大银行—财通基金—顺金财富定向增发 1 号资产管理计	898,569	0.04	898,569	0

	划				
	财通基金—光大银行—财通基金—元普定增2号资产管理计划	898,569	0.04	898,569	0
	财通基金—工商银行—财通基金—富春定增9号资产管理计划	763,784	0.03	763,784	0
	财通基金—兴业银行—富春80号资产管理计划	673,927	0.03	673,927	0
	财通基金—平安银行—张永珍	561,606	0.02	561,606	0
	财通基金—光大银行—财通基金—富春定增82号资产管理计划	561,606	0.02	561,606	0
	财通基金—光大银行—财通基金—顺金财富定向增发3号资产管理计划	561,606	0.02	561,606	0
	财通基金—兴业银行—白石复利1号资产管理计划	336,963	0.01	336,963	0
	财通基金—光大银行—财通基金—顺金财富定向增发5号资产管理计划	258,339	0.01	258,339	0
3	建信基金管理有限责任公司	63,492,063	2.71	63,492,063	0
4	重庆骏旺投资咨询有限公司	49,523,809	2.11	49,523,809	0
5	华夏人寿保险股份有限公司	44,444,444	1.89	44,444,444	0
6	江海证券有限公司	44,126,984	1.88	44,126,984	0
	合计	439,422,158	18.73	439,422,158	0

## 五、股本变动结构表

单位：股

	本次上市前 股份数量	占总股本比例%	变动数	本次上市后股份 数量	占总股本比例%
有限售条件的流通股份	1,313,081,571	55.97	-439,422,158	873,659,413	37.24
无限售条件的流通股份	1,032,780,413	44.03	+439,422,158	1,472,202,571	62.76
股份总数	2,345,861,984	100.00	0	2,345,861,984	100.00

## 六、其它

- (一) 该次限售股解禁对象不存在对公司的非经营性资金占用情况；
- (二) 公司不存在对该次限售股解禁对象违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

2015年8月28日