

## 东方集团股份有限公司

### 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 851,251,025 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 5 月 26 日

#### 一、本次限售股上市类型

2016 年 2 月 26 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准东方集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]320 号），核准公司非公开发行不超过 119,493.84 万股新股。本次发行新增股份已于 2016 年 5 月 25 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登记手续，公司总股本增加至 2,857,366,249 股。其中，东方集团投资控股有限公司认购的股票限售期为 36 个月，其余发行对象认购的股票限售期为 12 个月。

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本数量无变化。

#### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

东方集团投资控股有限公司认购的股票限售期为 36 个月，其余发行对象认购的股票限售期为 12 个月。截止本公告日，公司上述非公开发行股票的认购对象均严格履行了锁定期承诺，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

公司保荐机构安信证券股份有限公司出具的核查意见结论为：“公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量及上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章及有关规则。截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份有关的信息披露

真实、准确、完整。保荐机构同意东方集团本次相关解除限售股份在上海证券交易所上市流通。”

### 五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 851,251,025 股。
- 2、本次限售股上市流通日期为 2017 年 5 月 26 日。
- 3、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（股）	剩余限售股数量（股）
1	创金合信基金—招商银行—西藏华鸣定鑫 30 号资产管理计划	138,904,474	4.86	138,904,474	0
2	兴瀚资管—兴业银行—兴赢 1 号 2 期特定多客户专项资产管理计划	135,430,916	4.74	135,430,916	0
3	博时资本—民生银行—博时资本创利 5 号专项资产管理计划	135,430,000	4.74	135,430,000	0
4	昆仑信托有限责任公司—昆仑信托·东方集团定增二号集合资金信托计划	106,703,146	3.73	106,703,146	0
5	昆仑信托有限责任公司—昆仑信托·东方集团定增一号集合资金信托计划	106,703,146	3.73	106,703,146	0
6	博时资本—民生银行—博时资本创利 2 号专项资产管理计划	86,000,000	3.01	86,000,000	0
7	兴瀚资管—兴业银行—兴赢 1 号特定多客户专项资产管理计划	82,079,343	2.87	82,079,343	0
8	博时资本—民生银行—博时资本创利 4 号专项资产管理计划	60,000,000	2.10	60,000,000	0
合计		851,251,025	29.78	851,251,025	0

### 六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	1、其他境内法人持有股份	339,309,850	0	339,309,850
	2、其他	851,251,025	-851,251,025	0

	有限售条件的流通股份合计	1,190,560,875	-851,251,025	339,309,850
无限售条件的流 通股份	A股	1,666,805,374	+851,251,025	2,518,056,399
	无限售条件的流通股份合计	1,666,805,374	+851,251,025	2,518,056,399
股份总额		2,857,366,249	0	2,857,366,249

## 七、上网公告附件

安信证券关于东方集团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。

东方集团股份有限公司董事会

2017年5月23日