

证券代码：600811  
债券代码：155175

证券简称：东方集团  
债券简称：19 东方 01

公告编号：临 2019-053

## **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 441,102,805 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 5 月 27 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。本次发行新增股份的登记手续已于 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，本次发行完成后公司总股本由 1,666,805,374 股增加至 2,857,366,249 股。其中，东方集团有限公司（原名称为“东方集团投资控股有限公司”，该公司名称于 2018 年 7 月变更为“东方集团有限公司”。）认购的股票限售期为 36 个月，预计可上市流通时间为 2019 年 5 月 25 日（如遇非交易日顺延）；其余发行对象所认购的股票限售期为 12 个月，预计可上市流通时间为 2017 年 5 月 25 日（如遇非交易日顺延）。

除东方集团有限公司外的其余发行对象所认购的股票已于 2017 年 5 月 26 日上市流通。

#### **二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

2017 年 7 月 24 日，公司实施 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 2,857,366,249 股为基数，实施资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 857,209,875 股。转增后公司总股本增加至 3,714,576,124 股。东方集团有限公司所持限售流通股数量由 339,309,850 股增加至 441,102,805 股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

东方集团有限公司认购的股票限售期为 36 个月。截止本公告日，东方集团有限公司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、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 五、中介机构核查意见

公司保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）出具的核查意见结论为：

“经核查，安信证券就东方集团本次非公开发行股票限售股份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均严格履行了本次非公开发行并上市时做出的承诺；

3、截至本核查报告出具日，东方集团对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

安信证券对东方集团本次非公开发行股票限售股份上市流通无异议。”

### 六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为 441,102,805 股。

2、本次限售股上市流通日期为 2019 年 5 月 27 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	东方集团有限公司	441,102,805	11.87	441,102,805	0

### 七、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份	1、其他境内法人持有股份	441,102,805	-441,102,805	0
	有限售条件的流通股份合计	441,102,805	-441,102,805	0

无限售条件的流	A 股	3,273,473,319	+441,102,805	3,714,576,124
通股份	无限售条件的流通股份合计	3,273,473,319	+441,102,805	3,714,576,124
股份总额		3,714,576,124	0	3,714,576,124

## 八、上网公告附件

安信证券股份有限公司关于东方集团股份有限公司非公开发行股票之限售股解禁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

2019年5月22日