

证券代码：600816

证券简称：建元信托

公告编号：临 2024-017

建元信托股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 38,145,856 股。
本次股票上市流通总数为 38,145,856 股。
- 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 26 日。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市的类型为非公开发行限售股上市流通。

（一）核准时间

2016 年 1 月 19 日，国家金融监督管理总局上海监管局（原“中国银监会上海监管局”）向建元信托股份有限公司（原“安信信托股份有限公司”，以下简称“公司”）核发沪银监复〔2016〕6 号《上海银监局关于同意安信信托股份有限公司募集新股份方案的批复》。

2016 年 12 月 1 日，中国证监会向公司核发了证监许可〔2016〕2956 号《关于核准安信信托股份有限公司非公开发行股票批复》，该批复核准公司非公开发行 358,806,611 股新股，自核准发行之日起 6 个月内有效。

2016 年 12 月 23 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字〔2016〕第 116651 号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2016 年 12 月 23 日，公司募集资金总额为 4,990,999,962.42 元，扣除发行费用 17,993,009.59 元，实际募集资金净额 4,973,006,952.83 元。其中增加注册资本（股本）301,753,323.00 元，计入资本公积-股本溢价 4,671,253,629.83 元。

（二）股份登记时间

2016年12月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。

（三）锁定期安排

序号	发行对象	认购股数 (股)	限售期	限售期届满时间
1	上海国之杰投资发展有限公司	77,593,712	60个月	2021年12月26日

（四）本次申请解除股份限售股东取得非公开发行限售股的情况

上海国之杰投资发展有限公司前期未能办理本次非公开发行相关股份的限售股解禁。重庆臻润投资管理有限公司（以下简称“重庆臻润”）本次通过司法过户方式获得上海国之杰投资发展有限公司持有的38,145,856股非公开发行限售股，并于2024年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股票过户登记。重庆臻润与上海国之杰投资发展有限公司之间不存在关联关系。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2017年3月，公司实施2016年年度权益分派方案，以总股本2,071,643,151股为基数，每10股派发现金红利6元(含税)，以资本公积金每10股转增12股，共计派发现金红利1,242,985,890.60元，转增2,485,971,781股，本次分配后总股本增加至4,557,614,932股，上海国之杰投资发展有限公司认购的2016年非公开发行限售股股份数同比例增加至170,706,166股。

2018年5月，公司实施2017年年度权益分派方案，以总股本4,557,614,932股为基数，每10股派发现金红利5元(含税)，以资本公积金每10股转增2股，共计派发现金红利2,278,807,466元，转增911,522,987股，本次分配后总股本增加至5,469,137,919股，上海国之杰投资发展有限公司认购的2016年非公开发行限售股股份数同比例增加至204,847,399股。

2023年4月，公司向特定对象上海砥安投资管理有限公司发行4,375,310,335股人民币普通股（A股），募集资金总额为9,013,139,290.10元。本次向特定对象发行股票后，公司总股本变更为9,844,448,254股。

三、 本次限售股上市流通的有关承诺

（一）重庆臻闰持有公司股权司法过户情况

2024年3月5日，上海金融法院作出（2022）沪74执951号之一的《执行裁定书》，裁定将上海国之杰投资发展有限公司持有的公司38,145,856股非公开发行限售股股票归重庆臻闰所有，前述股票的所有权自裁定送达重庆臻闰时转移。2024年3月6日，（2022）沪74执951号之一的《执行裁定书》送达至重庆臻闰。2024年3月12日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司依据前述裁定为重庆臻闰办理了上述股票过户登记。

（二）承诺履行情况

经核查，截至本公告披露日，上海国之杰投资发展有限公司不存在影响本次非公开发行限售股上市流通的未履行承诺，重庆臻闰不存在承接上海国之杰投资发展有限公司承诺义务的情形，重庆臻闰不存在本次非公开发行限售股上市流通的有关承诺。

（三）是否存在该股东对上市公司的非经营性资金占用、上市公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况说明

经核查，截至本公告披露日，重庆臻闰与上海国之杰投资发展有限公司之间不存在关联关系。重庆臻闰不存在对公司的资金占用，公司对重庆臻闰不存在违规担保等损害公司利益的行为。重庆臻闰不存在法律法规及上海证券交易所相关规定中规定的限制转让本次非公开发行限售股份相关情形。

四、 中介机构核查意见

作为公司的持续督导保荐机构，中信证券股份有限公司经核查后认为：

- 1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
- 4、中信证券股份有限公司对建元信托股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 38,145,856 股；

(二) 本次上市流通日期为 2024 年 3 月 26 日；

(三) 限售股上市流通明细清单：

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	重庆臻闰投资管理有限公司	38,145,856	0.39%	38,145,856	0
	合计	38,145,856	0.39%	38,145,856	0

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	非公开发行	38,145,856	—
合计	—	38,145,856	—

六、股本变动结构表

单位：股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股份	4,557,647,739	-38,145,856	4,519,501,883
无限售条件的流通股份	5,286,800,515	+38,145,856	5,324,946,371
股份合计	9,844,448,254	0	9,844,448,254

七、上网公告附件

1、《中信证券股份有限公司关于建元信托股份有限公司非公开发行限售股上市流通之核查意见》

2、《北京市君泽君（上海）律师事务所关于中信证券股份有限公司出具的<关于建元信托股份有限公司非公开发行限售股上市流通之核查意见>相关事宜的法律意见书》

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

2024年3月20日