

**顺丰控股股份有限公司**  
**关于重大资产重组之发行股份募集配套资金**  
**限售股份上市流通提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

- 1、本次解除限售股份的数量为227,337,311股，占公司股份总数的5.1448%。**
- 2、本次解除限售股份可上市流通日为2018年8月23日。**

**一、重大资产重组之配套募集资金发行股份情况**

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“顺丰控股”，前身为马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司，简称“鼎泰新材”）经中国证券监督管理委员会《关于核准马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产重组及向深圳明德控股发展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[2016]3016号）核准，于2017年8月向中原资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、新余国寿尚信益元投资中心（有限合伙）、霍尔果斯航信股权投资有限公司合计八家投资者非公开发行新股227,337,311股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

本次发行前，公司总股本为4,183,678,213股。2017年8月23日，公司完成重大资产重组配套募集资金的发行，发行股份227,337,311股，公司总股本变为4,411,015,524股。

2018年1月11日，公司完成2017年度限制性股票授予登记，向777名激励对象发行限制性股票2,556,661股，公司总股本由4,411,015,524股变为4,413,572,185股。

2018年7月9日，公司完成2018年限制性股票首次授予登记，向1139名激励对象发行限制性股票5,231,982股，公司总股本由4,413,572,185股变为4,418,804,167股。

2018年8月14日，公司完成离职激励对象的限制性股票的回购注销，公司总股本由4,418,804,167股变为4,418,767,258股。

截至本公告披露日，公司总股本为4,418,767,258股，其中尚未解除限售的首发后限售股及股权激励限售股股份数量为3,448,009,803股，占公司总股本78.0310%。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的特定投资者承诺，其通过非公开发行认购的顺丰控股股份的锁定期如下：

认购本次发行的股份自发行结束并上市之日起12个月内不得转让。

2、上述承诺履行情况

上述股东均严格履行做出的上述各项承诺。

3、非经营性占用上市公司资金和违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用上市资金的情形，公司也未发生对其违规担保的情况。

## 三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2018年8月23日。

2、本次解除限售股份的数量为227,337,311股，占公司股份总数的5.1448%。

3、本次申请解除股份限售的股东为66名。

4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	投资者名称	限售股份持有人名称	所持有限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	备注
----	-------	-----------	--------------	---------------	----

1	中原资产管理 有限公司	中原资产管理有限公司	68,201,193	68,201,193	股份处于质 押冻结状态
2	泰达宏利基金 管理有限公司	泰达宏利基金—平安银行—中 兵投资管理有限责任公司	8,525,149	8,525,149	
		泰达宏利基金—浦发银行—北 京大白汇财投资管理有限公司 —顺丰定增专项基金	5,683,432	5,683,432	
		泰达宏利基金—招商银行—中 银国际证券有限责任公司	710,429	710,429	
		泰达宏利基金—浦发银行—中 国光大投资管理有限责任公司	2,841,716	2,841,716	
		泰达宏利基金—浦发银行—浙 江天堂硅谷资产管理集团有限 公司—天堂硅谷久盈 7 号私募 投资基金	1,420,860	1,420,860	
		泰达宏利基金—浦发银行—厦 门国际信托—厦门信托—财富 共赢 17 号单一资金信托	12,787,723	12,787,723	
3	鹏华基金管理 有限公司	鹏华基金—建设银行—中国人 寿—中国人寿保险(集团)公司 委托鹏华基金管理有限公司定 增组合	2,046,036	2,046,036	
		鹏华基金—邮储银行—建信资 本管理有限公司	483,092	483,092	
		鹏华基金—农业银行—鹏华基 金大钧 1 号资产管理计划	79,568	79,568	
		全国社保基金五零三组合	24,757,032	24,757,032	
		鹏华基金—平安银行—华润深 国投信托—华润信托—增盈单 一资金信托	1,335,607	1,335,607	
		中国工商银行股份有限公司— 鹏华增瑞灵活配置混合型证券 投资基金	1,619,778	1,619,778	
4	财通基金管理 有限公司	财通基金—招商银行—财通基 金—祥和 1 号资产管理计划	426,257	426,257	
		财通基金—工商银行—富春定 增承烁 1 号资产管理计划	937,766	937,766	
		财通基金—工商银行—胡晓明	170,503	170,503	
		财通基金—工商银行—深圳市 朗润通资本管理有限公司—朗 润通聚宝盆 8 号定增私募基金	170,503	170,503	
		财通基金—招商银行—宁波乔 格理投资管理有限公司	1,420,858	1,420,858	

	财通基金—民生银行—北方国际信托一定增优选1号集合资金信托计划	227,337	227,337	
	财通基金—工商银行—上海乾堃资产管理有限公司—乾堃顺丰控股定增私募证券投资基金	1,591,361	1,591,361	
	财通基金—招商银行—中国对外经济贸易信托有限公司	852,515	852,515	
	财通基金—浦发银行—浦睿1号资产管理计划	71,043	71,043	
	财通基金—工商银行—富春258号资产管理计划	56,834	56,834	
	财通基金—兴业银行—海通证券股份有限公司	284,172	284,172	
	财通基金—工商银行—深圳市利凯基金管理有限公司—利凯—雪松定增1号私募基金	113,669	113,669	
	财通基金—招商银行—华创证券有限责任公司	1,136,687	1,136,687	
	财通基金—南京银行—上海益菁汇资产管理有限公司	142,086	142,086	
	财通基金—平安银行—华润深国投信托—华润信托—增盈单一资金信托	1,136,687	1,136,687	
	财通基金—兴业银行—财通基金—富春定增1195号资产管理计划	426,257	426,257	
	财通基金—广发证券—上海自贸试验区一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,261,154	4,261,154	
	财通基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险（集团）公司委托财通基金管理有限公司定增组合	1,420,858	1,420,858	
	财通基金—工商银行—富春定增1230号资产管理计划	113,669	113,669	
	财通基金—工商银行—富春定增1289号资产管理计划	139,244	139,244	
	财通基金—中国银行—富春创益定增1号资产管理计划	2,841,716	2,841,716	
	财通基金—工商银行—锦和定增分级51号资产管理计划	150,611	150,611	
	财通基金—工商银行—平安财富理财管理有限公司—平安财	142,086	142,086	

		富*财通定盈 1 号组合定增投资私募基金			
		财通基金—宁波银行—石船山（上海）资产管理有限公司	64,507	64,507	
		财通基金—工商银行—锦和定增分级 9 号资产管理计划	106,564	106,564	
		财通基金—工商银行—添利趋势 1 号资产管理计划	28,417	28,417	
		财通基金—工商银行—粤乐定增 2 号资产管理计划	96,618	96,618	
		财通基金—招商银行—粤财信托—财通 1 号单一资金信托	673,487	673,487	
		财通基金—工商银行—杭州锦聚投资管理有限公司—财通锦聚 1 号私募投资基金	233,021	233,021	
		财通基金—工商银行—华融晋商资产管理股份有限公司	2,838,875	2,838,875	
		财通基金—光大银行—财通基金—君合定增 2 号资产管理计划	170,503	170,503	
		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	170,503	170,503	
		财通基金—工商银行—海银资产管理有限公司—海银创世财通定增 3 期私募投资基金	21,313	21,313	
		财通基金—工商银行—海银资产管理有限公司—海银创世财通定增 5 期私募投资基金	198,920	198,920	
		财通基金—工商银行—嘉实定增驱动 12 号资产管理计划	85,252	85,252	
		财通基金—工商银行—杭州毅美投资管理有限公司—杭州瀚臻毅美顺丰私募基金	863,313	863,313	
		财通基金—宁波银行—和瑾（上海）资产管理有限公司	568,343	568,343	
5	大成基金管理 有限公司	大成价值增长证券投资基金	1,705,030	1,705,030	
		大成基金—民生银行—中信证券股份有限公司	2,841,716	2,841,716	
		全国社保基金—一三组合	6,251,776	6,251,776	
		中国银行股份有限公司—大成定增灵活配置混合型证券投资基金	2,273,373	2,273,373	

		中国农业银行股份有限公司一大成景阳领先混合型证券投资基金	852,515	852,515	
		中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	1,136,687	1,136,687	
		中国农业银行一大成精选增值混合型证券投资基金	852,515	852,515	
		大成基金一邮储银行一建信资本管理有限责任公司	2,273,373	2,273,373	
		大成基金一招商银行一新时代信托一新信·新风8号债券投资信托计划	1,420,858	1,420,858	
		中国光大银行股份有限公司一大成策略回报混合型证券投资基金	852,515	852,515	
		中国工商银行股份有限公司一大成竞争优势混合型证券投资基金	568,343	568,343	
		中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	1,989,201	1,989,201	
		中国银行股份有限公司一大成互联网思维混合型证券投资基金	284,172	284,172	
6	上海国泰君安证券资产管理有限公司	长安国际信托股份有限公司一长安信托一民生定增1号单一资金信托	22,790,565	22,790,565	
7	新余国寿尚信益元投资中心(有限合伙)	新余国寿尚信益元投资中心(有限合伙)	22,733,731	22,733,731	
8	霍尔果斯航信股权投资有限公司	霍尔果斯航信股权投资有限公司	3,665,817	3,665,817	
<b>合计</b>			<b>227,337,311</b>	<b>227,337,311</b>	

#### 四、独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司认为:本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳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、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承

诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对顺丰控股此次限售股份上市流通无异议。

## 五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细表；
- 4、股份冻结数据表；
- 5、华泰联合证券有限责任公司关于顺丰控股股份有限公司重大资产重组之发行股份募集配套资金限售股份上市流通的核查意见；
- 6、招商证券股份有限公司关于顺丰控股股份有限公司重大资产重组之发行股份募集配套资金限售股份上市流通的核查意见；
- 7、中信证券股份有限公司关于顺丰控股股份有限公司重大资产重组之发行股份募集配套资金限售股份上市流通的核查意见。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十二日