

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告

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 348,256,197 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 2 月 12 日。

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股属于非公开发行的限售股。

2017 年 10 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准海南天然橡胶产业集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1797 号），核准公司非公开发行不超过 484,496,100 股新股。

公司向华商基金管理有限公司、长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、信泰人寿保险股份有限公司、国信国投基金管理（北京）有限公司和财通基金管理有限公司共 7 家投资者发行了 348,256,197 股人民币普通股。

2018 年 2 月 12 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上述新增股份的股权登记托管手续。新增股份为有限售条件流通股，限售期为 12 个月，上市流通时间为 2019 年 2 月 12 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

上述非公开发行完成后，公司的总股本由 3,931,171,600 股增加至 4,279,427,797 股。本次限售股形成后，公司不存在因分配、公积金转增导致股本数量变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

参与公司非公开发行的华商基金管理有限公司、长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、信泰人寿保险股份有限公司、国信国投基金管理（北京）有限公司和财通基

金管理有限公司，承诺股份的限售期为发行结束之日起 12 个月，限售期内，上述股东严格遵守限售承诺。除此承诺外，上述股东未就其持有的限售股上市流通做出其他承诺，也不存在因相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

公司的保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：海南橡胶本次限售股上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《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》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。截至本核查意见出具之日，公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次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

本次限售股上市流通数量为 348,256,197 股。

本次限售股上市流通日期为 2019 年 2 月 12 日。

本次限售股份可上市流通情况如下：

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	长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司	96,899,224	2.26%	96,899,224	0
2	华商基金管理有限公司	50,387,596	1.18%	50,387,596	0
3	信泰人寿保险股份有限公司	48,450,000	1.13%	48,450,000	0
4	太平洋资产管理有限责任公司	48,449,612	1.13%	48,449,612	0
5	广发证券资产管理（广东）有限公司	48,449,612	1.13%	48,449,612	0
6	国信国投基金管理(北京)有限公司	48,449,612	1.13%	48,449,612	0
7	财通基金管理有限公司	7,170,541	0.17%	7,170,541	0
	合计	348,256,197	8.14%	348,256,197	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份	1、国有法人持有股份	152,519,377	-152,519,377	0
	2、其他境内法人持有股份	195,736,820	-195,736,820	0
	有限售条件的流通股份合计	348,256,197	-348,256,197	0

无限售条件的流通股份	A股	3,931,171,600	+348,256,197	4,279,427,797
	无限售条件的流通股份合计	3,931,171,600	+348,256,197	4,279,427,797
股份总额		4,279,427,797	0	4,279,427,797

七、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2019年1月31日