

环旭电子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 152,475,978 股
- 本次限售股上市流通日期为 2015 年 11 月 18 日

一、本次限售股上市类型

(一) 本次上市流通的限售股属于非公开发行限售股。

(二) 非公开发行限售股及登记情况：

2014 年 10 月 23 日，中国证券监督管理委员会以《关于核准环旭电子股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]1102 号）核准了环旭电子的非公开发行。

本次非公开发行股份总量为 76,237,989 股，未超过中国证监会核准的上限 11,552 万股。发行对象总数为 8 名，不超过 10 名。发行价格 27.06 元/股，具体情况如下：

序号	名称	配售股数 (股)	锁定期 (月)
1	天弘基金管理有限公司	7,834,663	12
2	安徽省投资集团控股有限公司	7,839,541	12
3	银河基金管理有限公司	7,812,564	12
4	财通基金管理有限公司	10,265,853	12
5	华泰资产管理有限公司	7,813,821	12
6	广发乾和投资有限公司	7,785,365	12
7	申银万国证券股份有限公司	7,828,824	12
8	国联安基金管理有限公司	19,057,358	12
合计		76,237,989	

本次发行新增股份登记手续已于 2014 年 11 月 18 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，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券登记证明。

(三)非公开发行限售股锁定期安排：

8 家投资者认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，上市流通时间为 2015 年 11 月 18 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2014 年 11 月 18 日，公司非公开发行 76,237,989 股股票并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，发行完成后公司总股本为 1,087,961,790 股。

2015 年 6 月，公司实施资本公积转增股本方案，以截止 2014 年末总股本 1,087,961,790 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 1,087,961,790 股，本次资本公积金转增股本后公司总股本变更为 2,175,923,580 股。本次非公开发行产生的限售股数量由 76,237,989 股变更为 152,475,978 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次向 8 名特定投资者发行的股份的锁定期均为自发行结束之日起 12 个月，即自 2014 年 11 月 18 日起限售 12 个月，可上市交易的时间为 2015 年 11 月 18 日。

本次非公开发行股票认购对象均严格履行了承诺，不存在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

本次非公开发行的保荐机构中信证券股份有限公司对公司本次限售股份解除限售、上市流通事项进行了核查，并出具了如下核查意见：

中信证券经核查认为，环旭电子本次非公开发行的限售股份上市流通，相关股份持有人遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为，中信证券对此无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 152,475,978 股；

本次限售股上市流通日期为 2015 年 11 月 18 日；

本次限售股上市流通股份明细清单：

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（单位：股）	剩余限售股数量
1	国联安基金管理有限公司	国联安基金—工商银行—国联安—诚品—定向增发 10 号资产管理计划	31,000,000	1.42%	31,000,000	0
		国联安基金—民生银行—旭光—定向增发 17 号资产管理计划	7,114,716	0.33%	7,114,716	0
2	安徽省投资集团控股有限公司		15,679,082	0.72%	15,679,082	0
3	天弘基金—民生银行—天弘基金定增 46 号资产管理计划		15,669,326	0.72%	15,669,326	0
4	申万宏源证券有限公司		15,657,648	0.72%	15,657,648	0
5	前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合		15,627,642	0.72%	15,627,642	0
6	广发乾和投资有限公司		15,570,730	0.72%	15,570,730	0
7	银河基金管理有限公司	银河基金—华夏银行—银河投资定增 10 号资产管理计划	11,929,678	0.55%	11,929,678	0
		银河基金—中信银行—中国银河投资管理有限公司	3,695,450	0.17%	3,695,450	0
8	财通基金管理有限公司	财通基金—平安银行—常州投资集团有限公司	3,692,754	0.17%	3,692,754	0
		财通基金—民生银行—曙光 6 号资产管理计划	3,692,752	0.17%	3,692,752	0
		财通基金—兴业银行—北京润恒投资有限公司	2,178,726	0.10%	2,178,726	0
		财通基金—工商银行—财通基金—富春定增 51 号资产管理计划	1,846,378	0.08%	1,846,378	0
		财通基金—工商银行—富春定增 19 号资产管理计划	1,477,102	0.07%	1,477,102	0
		财通基金—工商银行—富春定增 26 号资产管理计划	1,477,100	0.07%	1,477,100	0
		财通基金—工商银行—富春定增分级 30 号资产管理	1,292,462	0.06%	1,292,462	0

计划				
财通基金—工商银行—富春定增 66 号资产管理计划	738,550	0.03%	738,550	0
财通基金—工商银行—外贸信托—恒盛定向增发投资集合资金信托计划	738,550	0.03%	738,550	0
财通基金—光大银行—财通基金—元普定增 3 号资产管理计划	590,840	0.03%	590,840	0
财通基金—兴业银行—海通证券股份有限公司	590,840	0.03%	590,840	0
财通基金—工商银行—富春定增 35 号资产管理计划	443,130	0.02%	443,130	0
财通基金—工商银行—富春长城 1 号资产管理计划	443,130	0.02%	443,130	0
财通基金—工商银行—财通基金—富春定增 21 号资产管理计划	295,420	0.01%	295,420	0
财通基金—光大银行—财通基金—顺金财富定向增发 5 号资产管理计划	221,566	0.01%	221,566	0
财通基金—光大银行—财通基金—尚元定增 1 号资产管理计划	221,566	0.01%	221,566	0
财通基金—兴业银行—定增精选 1 号资产管理计划	221,566	0.01%	221,566	0
财通基金—上海银行—东北证券定增 1 号资产管理计划	221,564	0.01%	221,564	0
财通基金—工商银行—富春定增 36 号资产管理计划	147,710	0.01%	147,710	0
合计	152,475,978	7.01%	152,475,978	0

注：申银万国证券股份有限公司于 2015 年更名为申万宏源证券有限公司

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、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份			
	3、其他境内法人持有股份	152,475,978	-152,475,978	0
	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股份合计	152,475,978	-152,475,978	0
无限售条件的流通股份	A股	2,023,447,602	152,475,978	2,175,923,580
	B股			
	H股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	2,023,447,602	152,475,978	2,175,923,580
股份总额		2,175,923,580	0	2,175,923,580

七、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2015年11月13日