

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2015-126

浙江永太科技股份有限公司

关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份的数量为 113,559,681 股，占公司股份总数的 14.22%。
- 2、本次限售股份可上市流通日期为 2015 年 11 月 13 日。

一、公司本次非公开发行股票和股本变动情况

1、经浙江永太科技股份有限公司（以下简称“永太科技”或“公司”）第三届董事会第三次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江永太科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】966 号）核准，公司以非公开发行的方式向江信基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、中广核财务有限责任公司、财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司 6 名特定投资者发行了人民币普通股 40,557,029 股，募集资金总额人民币 611,599,997.32 元，扣除各项发行费用人民币 18,072,557.03 元，实际募集资金净额人民币 593,527,440.29 元。上述非公开发行的 40,557,029 股人民币普通股已于 2014 年 10 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权登记手续，上市日期为 2014 年 11 月 13 日。公司总股本从发行前的 244,494,000 股变更为 285,051,029 股。

- 2、2015 年 4 月 16 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了 2014 年度利润

分配方案，以 2015 年 03 月 24 日的公司总股本 285,251,029 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）；同时，以资本公积转增股本，每 10 股转增 18 股。权益分配实施完成后，公司总股本由 285,251,029 股增至 798,702,881 股，本次非公开发行股票限售股份由 40,557,029 股增至 113,559,681 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、作为公司本次非公开发行股票的投资者，江信基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、中广核财务有限责任公司、财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司均承诺：自新增股份上市之日起十二个月内不转让本次认购的股份；同时承诺，其认购款来源合法且符合现行之法律、法规及中国证监会的有关规定。

2、截止本公告披露日，本次申请解除限售条件的各股东均严格履行承诺。除上述承诺外，本次申请解除限售条件的股东对公司不存在其他承诺。

3、本次申请解除限售条件的股东非公司控股股东或实际控制人。截止本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通时间为 2015 年 11 月 13 日。

2、本次解除限售股份的数量为 113,559,681 股，占公司股份总数的 14.22%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 6 名，证券账户总数为 29 户。

4、本次股份解除限售及上市流通情况：

序号	股 东	证券账户名称	所持限售条件 股份总数(股)	本次解除限售 数量(股)	本次解除限售 占公司总股本 比例(%)	股份是否存在质 押、冻结情况
1	江信基金管理有限公司	江信基金-光大银行-江信基金浙信 亿润1号资产管理计划	12,068,966	12,068,966	1.51%	否
		江信基金-光大银行-江信基金星通 浙信1号资产管理计划	12,068,963	12,068,963	1.51%	否
小计			24,137,929	24,137,929	3.02%	否
2	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	12,068,966	12,068,966	1.51%	否
3	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司	12,167,745	12,167,745	1.52%	否
4	中广核财务有限责任公司	中广核财务有限责任公司	12,991,034	12,991,034	1.63%	否
5	财通基金管理有限公司	财通基金-光大银行-广亚汇智1 号资产管理计划	2,169,255	2,169,255	0.27%	否
		财通基金-工商银行-财通基金- 富春定增21号资产管理计划	723,086	723,086	0.09%	否
		财通基金-工商银行-富春定增分 级30号资产管理计划	1,807,714	1,807,714	0.23%	否
		财通基金-工商银行-财通基金- 永安定增2号资产管理计划	180,771	180,771	0.02%	否
		财通基金-光大银行-富春101号 资产管理计划	1,626,943	1,626,943	0.20%	否

5	财通基金管理有限公司	财通基金—工商银行—富春定增19号资产管理计划	3,615,427	3,615,427	0.45%	否
		财通基金—光大银行—顺金财富定向增发2号资产管理计划	542,312	542,312	0.07%	否
		财通基金—光大银行—顺金财富定向增发3号资产管理计划	723,086	723,086	0.09%	否
		财通基金—工商银行—财通基金—富春海捷定增52号资产管理计划	2,711,570	2,711,570	0.34%	否
		财通基金—光大银行—富春定增朝阳1号资产管理计划	632,699	632,699	0.08%	否
		财通基金—光大银行—顺金财富定向增发6号资产管理计划	632,699	632,699	0.08%	否
		财通基金—光大银行—顺金财富定向增发7号资产管理计划	759,237	759,237	0.10%	否
		财通基金—光大银行—财通基金—紫金1号资产管理计划	1,446,169	1,446,169	0.18%	否
		财通基金—光大银行—中油巨大稳赢1号资产管理计划	1,265,398	1,265,398	0.16	否
		财通基金—光大银行—元普定增3号资产管理计划	903,857	903,857	0.11%	否
		财通基金—光大银行—财通基金—尚元定增1号资产管理计划	903,857	903,857	0.11%	否
		财通基金—工商银行—财通基金—永安7号资产管理计划	1,446,169	1,446,169	0.18%	否

5	财通基金管理有限公司	财通基金—光大银行—财通基金—华辉创富定增1号资产管理计划	1,084,628	1,084,628	0.14%	否
		财通基金—光大银行—富春国1号资产管理计划	723,086	723,086	0.09%	否
		财通基金—光大银行—顺金财富定向增发5号资产管理计划	542,312	542,312	0.07%	否
		财通基金—工商银行—中国对外经济贸易信托—外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划	3,615,424	3,615,424	0.45%	否
小计			28,055,699	28,055,699	3.51%	否
6	东海基金管理有限责任公司	东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙75号资产管理计划	10,472,577	10,472,577	1.31%	否
		东海基金—工商银行—鑫龙81号资产管理计划	1,596,577	1,596,577	0.20%	否
		东海基金—工商银行—东海基金—银领资产1号资产管理计划	12,069,154	12,069,154	1.51%	否
小计			24,138,308	24,138,308	3.02%	否
合计			113,559,681	113,559,681	14.22%	否

注：百分比合计数与各数相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变化情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)		本次变动后	
	数量(股)	比例%	增加数量(股)	减少数量(股)	数量(股)	比例%
一、限售流通股(或非流通股)	380,444,006	47.63	0	113,559,681	266,884,325	33.41
02 股权激励限售股	7,729,120	0.97	0	0	7,729,120	0.97
03 首发后机构类限售股	113,559,681	14.22	0	113,559,681	0	0
04 高管锁定股	259,155,205	32.45	0	0	259,155,205	32.45
二、无限售流通股	418,258,875	52.37	113,559,681	0	531,818,556	66.59
三、总股本	798,702,881	100.00	0	0	798,702,881	100

五、保荐机构核查意见

经核查,长江证券承销保荐有限公司就永太科技本次非公开发行股份限售股解禁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》、《深圳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时间符合相关法律法规及限售承诺;
- 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整;
- 4、长江证券承销保荐有限公司对永太科技本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

六、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、股份结构表和限售股份明细表；

4、长江证券承销保荐有限公司关于浙江永太科技股份有限公司非公开发行股份限售股解禁的核查意见。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2015年11月11日