

厦门华侨电子股份有限公司

关于限售股解禁上市流通的提示性公告

特别提示：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 152,380,950 股，占公司股份总数的 29.12%
本次限售股上市流通日期为 2015 年 11 月 30 日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行情况：

2011 年 11 月 14 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于公司非公开发行股票的议案》；2011 年 12 月 6 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行的相关议案；2012 年 9 月 26 日，经中国证监会股票发行审核委员会审核，公司非公开发行股票的申请获得有条件通过。2012 年 11 月 15 日，公司收到中国证监会《关于核准厦门华侨电子股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]1487 号），核准公司非公开发行 152,380,950 股新股。公司确定 2012 年 11 月 21 日为本次非公开发行日，以 6.30 元/股的价格向华映光电股份有限公司等 4 名特定发行对象非公开发行 152,380,950 股，本次发行募集资金总额为 960,000,000.00 元（其中现金金额 200,000,000.00 元），扣除发行费用 27,050,964.76 元，本次发行募集资金净额为 932,949,035.24 元。本次发行新增股份已于 2012 年 11 月 28 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登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，预计可上市流通时间为 2015 年 11 月 29 日，如遇非交易日则顺延到交易日。根据前述限售期，本次发行的股份将于 2015 年 11 月 30 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本数量无变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司 2011 年度《非公开发行 A 股股票预案》披露，本次申请解禁的股东所持股份的流通限制和对所持股份自愿锁定的承诺如下：公司取得的厦华电子向特定对象发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

四、中介机构核查意见

公司保荐机构兴业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《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数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章和股东承诺；

3、截止本核查意见出具之日，公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整，持有限售股份的股东不存在违背公司 2012 年非公开发行股票时所作出承诺的行为。

4、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，待上市公司履行完成必要的申请和批准程序后，本保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 152,380,950 股

本次限售股上市流通日期为 2015 年 11 月 30 日

本次限售股上市流通的具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数（股）	持有限售股数占公司总股本比例	本次解除限售股数（股）	剩余限售股数（股）
1	华映光电股份有限公司	79,365,079	15.17%	79,365,079	0
2	华映视讯（吴江）有限公司	9,523,809	1.82%	9,523,809	0
3	福建华映显示科技有限公司	15,873,015	3.03%	15,873,015	0
4	厦门建发集团有限公司	47,619,047	9.10%	47,619,047	0
合计		152,380,950	29.12%	152,380,950	0

注：根据“证监会公告[2015]18号”关于从 2015 年 7 月 8 日起 6 个月内，上市公司控股股东和持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份的规定，上述相关股东于该规定的期限内将不得通过二级市场减持本公司的股份。

六、股本变动结构表

股份类别	变动前（股）	本次变动（股）	变动后（股）
一、有限售条件 A 股合计	152,380,950	-152,380,950	0
1、有限售境内法人持股	152,380,950	-152,380,950	0
2、有限售境内自然人持股	0	0	0
二、无限售条件 A 股合计	370,818,715	152,380,950	523,199,665
三、总股本	523,199,665	0	523,199,665

七、上网公告附件

1、兴业证券股份有限公司关于厦门华侨电子股份有限公司限售股解禁的核查意见。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2015 年 11 月 24 日