

广东风华高新科技股份有限公司 关于 2014 年部分非公开发行股票解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次解除限售的股份为公司 2014 年非公开发行的股票，本次解除限售的股份数量为 79,545,455 股。
- 2、本次解除限售的股份可上市流通日为 2015 年 12 月 30 日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准（证监许可 [2014]1198 号《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票批复》），公司向包括第一大股东广东省广晟资产经营有限公司以及华宝信托有限责任公司、张宇、兴证证券资产管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司共计 6 名特定投资者发行了 136,363,636 股股票，本次发行新增股份已于 2014 年 12 月 12 日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记托管手续，于 2014 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司于 2014 年 12 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等相关公告。

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，公司 2014 年非公开发行股票在限售期内予以锁定。各发行对象认购的数量及限售期如下：

序号	认购对象名称	认购股数（股）	限售期（月）
1	广东省广晟资产经营有限公司	56,818,181	36
2	华宝信托有限责任公司	15,909,090	12
3	张宇	9,090,909	12
4	兴证证券资产管理有限公司	26,704,545	12
5	天弘基金管理有限公司	17,954,545	12
6	财通基金管理有限公司	9,886,366	12
合计		136,363,636	

二、本次解除限售股份的流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日为 2015 年 12 月 30 日。

2、本次解除限售股份的股东包括华宝信托有限责任公司、张宇、兴证证券资产管理有限公司、天弘基金管理有限公司和财通基金管理有限公司，涉及户数为 20 户，解除限售的股份数量为 79,545,455 股，占公司总股本的比例为 9.85%（注：总股本未包含公司 2015 年发行股份购买资产及募集配套资金新增的股份，下同）。

3、本次解除限售股份明细如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	其中持有的限售股份数量（股）	本次解除限售数量（股）	解除限售股份占公司无限售条件股份的比例	占公司总股本的比例
1	华宝信托有限责任公司	15,909,090	15,909,090	15,909,090	2.37%	1.97%
2	张宇	9,090,909	9,090,909	9,090,909	1.35%	1.12%
3	天弘基金—工商银行—天弘定增 51 号资产管理计划	17,954,545	17,954,545	17,954,545	2.68%	2.22%
4	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	3,024,065	3,024,065	3,024,065	0.45%	0.37%
5	财通基金—工商银行—富春定增 60 号资产管理计划	1,532,968	1,532,968	1,532,968	0.23%	0.18%
6	财通基金—工商银行—富春定增 75 号资产管理计划	387,701	387,701	387,701	0.06%	0.04%

7	有限公司	财通基金—光大银行—财通基金—富春108号资产管理计划	2,305,268	2,305,268	2,305,268	0.34%	0.28%
8		财通基金—上海银行—富春橙智定增38号资产管理计划	891,711	891,711	891,711	0.13%	0.11%
9		财通基金—上海银行—富春橙智定增39号资产管理计划	1,163,102	1,163,102	1,163,102	0.17%	0.14%
10		财通基金—上海银行—景闰3号资产管理计划	581,551	581,551	581,551	0.09%	0.07%
		小计	9,886,366	9,886,366	9,886,366	1.47%	1.22%
11	兴证证券资产管理有限公司	兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫成22号集合资产管理计划	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0.15%	0.12%
12		兴证资管鑫成32号集合资产管理计划	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0.60%	0.49%
13		兴证证券资管—光大银行—兴证资管鑫成18号集合资产管理计划	10,274,545	10,274,545	10,274,545	1.53%	1.27%
14		兴证证券资管—光大银行—兴证资管鑫成28号集合资产管理计划	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0.30%	0.24%
15		兴证证券资管—光大银行—兴证资管鑫成23号集合资产管理计划	700,000	700,000	700,000	0.10%	0.08%
16		兴证证券资管—光大银行—兴证资管鑫成26号集合资产管理计划	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0.22%	0.18%
17		兴证证券资管—光大银行—兴证资管鑫成36号集合资产管理计划	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0.22%	0.18%
28		兴证证券资管—光大银行—兴证资管鑫成39号集合资产管理计划	600,000	600,000	600,000	0.09%	0.07%
19		兴证证券资管—光大银行—兴证资管鑫成58号集合资产管理计划	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0.60%	0.49%
20		富安达资产—宁波银行—富安达—大朴汇升定增1号专项资产管理计划	1,130,000	1,130,000	1,130,000	0.17%	0.13%
		小计	26,704,545	26,704,545	26,704,545	3.98%	3.31%
	合计	79,545,455	79,545,455	79,545,455	11.86%	9.85%	

三、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

项目	本次变动前		本次变动数	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	136,393,636	16.89%	-79,545,455	56,848,181	7.04%
1、国家持股	56,818,181	7.04%	0	56,818,181	7.038%
2、国有法人持股	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	79,575,455	9.86%	-79,545,455	30,000	0.004%
其中：境内非国有法人持股	70,484,546	8.73%	-70,454,546	30,000	0.004%

境内自然人持股	9,090,909	1.13%	-9,090,909	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0
5、高管持股	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	670,936,312	83.11%	79,545,455	750,481,767	92.96%
1、人民币普通股	670,936,312	83.11%	79,545,455	750,481,767	92.96%
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0
三、股份总数	807,329,948	100%	0	807,329,948	100%

四、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

1、华宝信托有限责任公司、张宇、兴证证券资产管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司均承诺如下：自新增股份上市首日起12个月内不转让，限售期限为2014年12月25日至2015年12月24日。

2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履行了上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不是公司控股股东或实际控制人。截至本公告披露日，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公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

五、保荐机构的核查意见

公司2014年度非公开发行股票保荐机构湘财证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、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、本保荐机构同意风华高科非公开发行股票限售股解禁事项。

六、备查文件

- 1、公司限售股份上市流通申请表。
- 2、公司股份结构表和限售股份明细表。
- 3、湘财证券股份有限公司出具的《关于公司非公开发行限售股解禁的专项核查意见》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十九日