

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2015-120

天津中环半导体股份有限公司 关于非公开发行股票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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份的数量为 340,113,912 股，占公司总股本的 12.86%。
- 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2015 年 12 月 31 日。

一、公司非公开发行股票和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1414 号文核准，公司向特定投资者非公开发行 154,597,233 股 A 股股票。公司于 2012 年 12 月 17 日至 18 日以非公开发行股票的方式向天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）和天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司（以下简称“渤海股权投资公司”）2 名特定投资者发行了 154,597,233 股人民币普通股（A 股），并于 2012 年 12 月 31 日在深圳证券交易所上市，上市后公司总股本为 878,841,645 股。根据相关法律法规及深圳证券交易所的有关规定，本次非公开发行股份的性质为有限售条件股份。

2014 年 9 月 16 日，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）164,912,973 股并在深圳证券交易所上市，上市后公司总股本由 878,841,645 股增至 1,043,754,618 股。

2015 年 4 月 29 日，公司 2014 年度股东大会实施了 2014 年度权益分派方案，以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 1,043,754,618 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。权益分派后公司总股本由 1,043,754,618 股增至 2,296,260,159 股，本次非公开发行限售股份由 154,597,233 股增至 340,113,912 股。

2015 年 12 月 18 日，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）

347,976,307股并在深圳证券交易所上市，上市后公司总股本由2,296,260,159股增至2,644,236,466股。

二、本次申请解除限售股东承诺及其履行情况

本次申请解除股份限售的股东做出的相关承诺：“本公司承诺所认购的中环股份2012年度非公开发行股票，自发行结束之日（新增股份上市首日）起36个月内不转让，也不由中环股份回购该部分股份。”

本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的数量为340,113,912股，占公司总股本的12.86%。
- 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年12月31日。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为2名。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	发行对象	持有非公开发行限售股股东名称	持有限售数量	本次解除限售数量
1	天津中环电子信息集团有限公司	天津中环电子信息集团有限公司	71,602,929	71,602,929
2	天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	268,510,983	268,510,983
合计			340,113,912	340,113,912

四、本次解除限售后的股本结构变动情况：

单位：股

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	增加数量	减少数量	数量	比例
一、有限售条件股份	688,090,219	26.02%		340,113,912	347,976,307	13.16%
二、无限售条件股份	1,956,146,247	73.98%	340,113,912		2,296,260,159	86.84%
三、股份总数	2,644,236,466	100.00%	340,113,912	340,113,912	2,644,236,466	100.00%

五、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：中环股份本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；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、有关规则和股东承诺；

截至本核查意见出具日，公司本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

申万宏源承销保荐公司对中环股份此次限售股份上市流通事项无异议。

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、股本结构表和限售股份明细表；
- 4、公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津中环半导体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

天津中环半导体股份有限公司董事会

2015年12月30日