

亿晶光电科技股份有限公司 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。

□ ● 本次限售股上市流通数量为 102,308,333 股。

□ ● 本次限售股上市流通日期为 2016 年 1 月 15 日。

一、本次限售股上市类型

2014 年 11 月 21 日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准亿晶光电科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]1202 号）文件，核准公司非公开发行不超过 11,919 万股人民币普通股（A 股）。公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）102,308,333 股。

2015 年 1 月 15 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记手续。

本次非公开发行具体情况如下：

序号	发行对象	认购股份数量 (股)	限售期 (月)	预计可上市流通 时间
1	招商财富资产管理有限公司	20,480,833	12	2016 年 1 月 15 日
2	陈国平	10,230,833	12	2016 年 1 月 15 日
3	财通基金管理有限公司	30,666,666	12	2016 年 1 月 15 日
4	东海基金管理有限责任公司	30,666,666	12	2016 年 1 月 15 日
5	兵工财务有限责任公司	10,263,335	12	2016 年 1 月 15 日
	合计	102,308,333	-	-

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没有发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

上述 5 名特定投资者分别承诺其认购的公司股份自非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。

截至本公告日，本次限售股份持有人均严格履行了上述承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

公司保荐机构湘财证券股份有限公司认为：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》（2014 年修订）等相关法律法规的规定；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；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构同意公司非公开发行股票限售股解禁事项。

六、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 102,308,333 股，占公司总股本的 17.39%；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2016 年 1 月 15 日。
- 3、限售股份持有人本次限售股上市流通情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量
1	招商财富资产管理有限公司	20,480,833	3.48%	20,480,833	0
2	陈国平	10,230,833	1.74%	10,230,833	0
3	财通基金管理有限公司	30,666,666	5.21%	30,666,666	0
4	东海基金管理有限责任公司	30,666,666	5.21%	30,666,666	0
5	兵工财务有限责任公司	10,263,335	1.74%	10,263,335	0
合计		102,308,333	17.39%	102,308,333	0

七、股本变动结构图

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、国有法人持有股份	10,263,335	-10,263,335	0
	2、其他境内法人持有股份	81,814,165	-81,814,165	0
	3、其他境内自然人持有股份	10,230,833	-10,230,833	0
	有限售条件的流通股份合计	102,308,333	-102,308,333	0
无限售条件的 流通股份	A 股	485,871,301	102,308,333	588,179,634
	无限售条件的流通股份合计	485,871,301	102,308,333	588,179,634
股份总额		588,179,634	0	588,179,634

八、上网公告附件

湘财证券股份有限公司关于亿晶光电科技股份有限公司非公开发行限售股解禁的专项核查意见。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2016年1月7日