

苏州锦富新材料股份有限公司

关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）本次解除限售的股份数量为 19,230,769 股，占总股本的 3.85%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为 19,230,769 股，占总股本的 3.85%。

2、本次限售股份可上市流通日期为 2016 年 3 月 10 日(星期四)。

一、公司本次解除限售股份取得的基本情况

根据《关于核准苏州锦富新材料股份有限公司向黄亚福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1353 号），中国证券监督管理委员会批复核准公司向黄亚福发行 61,865,049 股股份、向陈琪祥发行 15,466,262 股股份购买相关资产，同时核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 25,000 万元。相关股份发行情况如下：

1、发行股份及支付现金购买资产

公司向黄亚福、陈琪祥共发行 77,331,311 股股份及支付 18,000 万元现金购买资产，向各交易对方发行股份数量如下：

序号	发行对象	发行股份数量（股）	限售期
1	黄亚福	12,373,010	12 个月
2		49,492,039	36 个月
3	陈琪祥	3,093,252	12 个月
4		12,373,010	36 个月
合计		77,331,311	

上述 77,331,311 股新增股份已于 2015 年 1 月 8 日上市，公司的总股本变更

为 485,885,311 股。

2、非公开发行股票募集配套资金

公司于 2014 年 12 月向特定对象非公开发行人民币普通股 19,230,769 股，募集资金净额为 235,999,997.10 元，非公开发行股票募集配套资金发行结果如下：

序号	发行对象	发行股数（股）	限售期
1	上银基金管理有限公司	12,300,000	12 个月
2	中广核财务有限责任公司	5,200,000	12 个月
3	平安资产管理有限责任公司	1,730,769	12 个月
合计		19,230,769	

上述 19,230,769 股新增股份已于 2015 年 3 月 10 日上市，公司的总股本变更为 505,116,080 股。

3、限制性股票回购注销

公司于 2015 年 4 月 21 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司终止限制性股票激励计划及回购注销已授予尚未解锁限制性股票的决议》。同意回购注销 106 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票 498.6 万股。公司于 2015 年 7 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 505,116,080 股变更为 500,130,080 股。

二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况

限售股份持有股东名称	承诺内容	履行情况
上银基金管理有限公司	自上市之日起12个月内不得转让	已履行承诺
中广核财务有限责任公司	自上市之日起12个月内不得转让	已履行承诺
平安资产管理有限公司	自上市之日起12个月内不得转让	已履行承诺

三、本次解除限售股份上市流通安排

1、公司本次解除限售股份数量为 19,230,769 股，占公司总股本的 3.85%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为 19,230,769 股，占总股本的 3.85%。

2、本次限售股份可上市流通日：2016 年 3 月 10 日。

3、本次解除限售股份明细如下：

序号	股东名称		持有限售 股份数量(股)	本次解除限 售 股份数量 (股)	本次实际可 上市流通数量 (股)	本次解除限售 股数占公司股份 总数的比例 (%)
1	上银基金管理有限 公司	上银基金—浦发银行—上银基 金财富 32 号资产管理计划	11,600,000	11,600,000	11,600,000	2.32
		上银基金—上海银行—上银基 金瑞金 1 号资产管理计划	700,000	700,000	700,000	0.14
2	中广核财务有限责 任公司	中广核财务有限责任公司	5,200,000	5,200,000	5,200,000	1.04
3	平安资产管理有限 公司	平安资产—工商银行—平安资 产鑫享 7 号保险资产管理产品	1,397,596	1,397,596	1,397,596	0.28
		中国平安人寿保险股份有限公 司—投连一个险投连	333,173	333,173	333,173	0.07
合计	-	-	19,230,769	19,230,769	19,230,769	3.85

四、本次解除限售后的股本结构

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	216,243,018	43.24%				-19,230,769	-19,230,769	197,012,249	39.39%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	216,243,018	43.24%				-19,230,769	-19,230,769	197,012,249	39.39%
其中：境内法人持股	19,230,769	3.85%				-19,230,769	-19,230,769	0	0.00%
境内自然人持股	197,012,249	39.39%						197,012,249	39.39%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持 股									
二、无限售条件股份	283,887,062	56.76%				19,230,769	19,230,769	303,117,831	60.61%
1、人民币普通股	283,887,062	56.76%				19,230,769	19,230,769	303,117,831	60.61%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	500,130,080	100.00%				0	0	500,130,080	100.00%

五、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查，独立财务顾问就公司部分限售股份解禁并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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股份解禁的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；
- 4、本独立财务顾问对锦富新材本次部分限售股解禁并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、股份结构表和限售股份明细表；
- 3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州锦富新材料股份有限公司部分限售股解禁的核查意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州锦富新材料股份有限公司

董事会

2016年3月8日