

山东太阳纸业股份有限公司

关于非公开发行限售股解禁的提示性公告

本公司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、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”或“公司”）本次有限售条件流通股解除限售股份数量为 238,095,238 股，占公司股本总额的 9.3863%。

2、公司本次限售股份可上市流通日为 2016 年 3 月 28 日（星期一）。

一、本次非公开发行股票和股份的变动情况

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况：2015年1月29日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东太阳纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]170号），核准公司非公开发行新股。

3、非公开发行限售股股份登记情况：

1)2015年3月16日，众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了众会字(2015)第2377号验资报告。根据该验资报告，截至2015年3月13日，主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）为本次非公开发行股票开设的专项账户收到本次非公开发行普通股获配的投资者缴纳的申购款人民币999,999,999.60元。

2015年3月16日，海通证券将收到的认购资金总额扣除承销保荐费用24,999,999.99元后的资金974,999,999.61元划转至公司的募集资金专项存储账户内。2015年3月17日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2015]37050004号验资报告。根据验资报告，截至2015年3月17日止，公司本次非公开发行共计募集资金人民币999,999,999.60元，扣除与发行有关的费用人民币26,559,999.99元，实际募集资金净额为人民币973,439,999.61元，其中股本增加238,095,238.00元，股本溢价款735,344,761.61元计入资本公积。

2)2015年3月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理

了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。

4、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况：

太阳纸业经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]170号”文核准，于2015年3月实施了非公开发行股票方案，向财通基金管理有限公司等七名的特定对象非公开发行股票。本次非公开发行股票共发行了人民币普通股238,095,238股，发行价格为人民币4.20元/股，募集资金总额为999,999,999.60元，扣除各项发行费用26,559,999.99元后，实际募集资金净额973,439,999.61元。上述非公开发行股票238,095,238股人民币普通股已经于2015年3月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券登记手续，上市日期为2015年3月27日。公司总股本从本次非公开发行股票前的2,298,540,000股变更为2,536,635,238股。

二、股东履行股份限售承诺情况

1、作为公司本次非公开发行股票的投资者，国投瑞银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、兵工财务有限责任公司、华泰资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司均承诺：所认购的股份自上市之日起12个月内不得转让。在限售期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于资本公积金转增股本、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。

2、截止本公告披露日，本次申请解除限售的各股东均严格履行承诺。除上述承诺外，本次申请解除限售的各股东对公司不存在其他承诺。

三、本次解除限售股份可上市流通安排

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为2016年3月28日。
- 2、本次解除限售股份的数量为238,095,238股，占公司股份总数的9.3863%。
- 3、本次解除股份限售的股东人数为7名，证券账户总数为12户。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	股东名称	证券账户名称	本次限售股解禁数量（股）	是否存在冻结情况
----	------	--------	--------------	----------

1	财通基金管理 有限公司	财通基金—光大银行—财通基金—富春定增 182 号资产管理计划	1,904,762	否
		财通基金—光大银行—富春定增 186 号资产管理计划	11,428,571	否
		财通基金—兴业银行—华章天地传媒投资有限公司	46,904,762	否
2	华泰资产管理 有限公司	华泰资产管理有限公司—策略投资产品	54,761,904	否
3	兵工财务有限 责任公司	兵工财务有限责任公司	26,190,476	否
4	国投瑞银基金 管理有限公司	中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	25,000,003	否
5	华安未来资产 管理（上海）有 限公司	华安未来资产—浦发银行—华安资产—浦发银行—瑞力阳光资产管理计划	24,285,714	否
6	申万宏源证券 有限公司	宏源证券—光大银行—宏源证券尊享 1 号集合资产管理计划	23,809,523	否
7	华安基金管理 有限公司	华安基金公司—工行—外贸信托—外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划	9,523,809	否
		华安基金—兴业银行—常州投资集团有限公司	5,714,285	否
		华安基金—兴业银行—华安定增量化 1 号资产管理计划	4,761,904	否
		华安基金—兴业银行—西域定增 1 号资产管理计划	3,809,525	否
合计			238,095,238	-

四、股份变动情况表

本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

单位：股

股份类型	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、有限售条件的流通股	550,751,375		238,095,238	312,656,137
二、无限售条件的流通股	1,985,883,863	238,095,238		2,223,979,101
三、总股本	2,536,635,238	238,095,238	238,095,238	2,536,635,238

五、保荐机构核查意见

公司保荐机构海通证券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的时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、太阳纸业对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

4、海通证券对太阳纸业本次非公开发行限售股份解禁事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请表；

2、限售股份上市流通申请书；

3、股本结构表和限售股份明细表；

4、保荐机构关于公司非公开发行限售股解禁的核查意见。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十三日