

安徽方兴科技股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的公告

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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 16,755,323 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 4 月 5 日

一、本次限售股上市类型

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案于 2013 年 1 月 31 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]92 号《关于核准安徽方兴科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2013 年 3 月向蚌埠玻璃工业设计研究院、平安大华基金管理有限公司、新华基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、东兴证券股份有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽安粮控股股份有限公司、兵工财务有限责任公司，共 8 家投资者发行股份 42,553,191 股，发行价格为 23.50 元/股。其中，公司向蚌埠玻璃工业设计研究院发行 7,446,810 股，向其余 7 家投资者共发行 35,106,381 股。

本次发行新增股份于 2013 年 4 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续。本次发行前，公司股本总额为 117,000,000 股；发行后，公司股份总额为 159,553,191 股。

2014 年 4 月 2 日，除蚌埠玻璃工业设计研究院以外的另 7 家特定投资者非公开发行的股份已解禁。

本次解禁上市的限售股为蚌埠玻璃工业设计研究院持有的非公开发行的股份，该部分股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让；可上市流通时间为 2016 年 4 月 5 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2013年5月9日公司2012年年度股东大会审议通过了2012年度利润分配、转增股本方案：以目前公司的总股本159,553,191股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（税前）；以资本公积金转增股本，每10股转增5股，公积金转增股本后，公司总股本由159,553,191股变更为239,329,786股。

本次解禁限售股也由7,446,810股同比例增加为11,170,215股。

2014年4月1日公司2013年年度股东大会审议通过了2013年度利润分配及资本公积金转增方案：以目前公司的总股本239,329,786股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（税前）；以资本公积金转增股本，每10股转增5股，公积金转增股本后，公司总股本由239,329,786股变更为358,994,679股。

本次解禁限售股也由11,170,215股同比例增加为16,755,323股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

参与本次非公开发行股票认购的8家特定投资者在认购本次非公开发行股票时做出如下承诺：

1、公司间接控股股东蚌埠玻璃工业设计研究院在公司非公开发行股票时承诺：本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让；

2、平安大华基金管理有限公司、新华基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、东兴证券股份有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽安粮控股股份有限公司、兵工财务有限责任公司在公司非公开发行股票时承诺：本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起十二个月内不转让。

截止本公告日，上述限售股份持有人均已履行承诺。

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

公司保荐人国信证券经核查认为：公司限售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在非公开发行股票中所做的

承诺。

公司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》等有关规定，不存在实质性障碍。

保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 16,755,323 股，占公司股本总额的 4.37%；

本次限售股上市流通日期为 2016 年 4 月 5 日；

限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1.	蚌埠玻璃工业设计研究院	16,755,323	4.37%	16,755,323	0
2.	欧木兰	11,333,583	2.96%	0	11,333,583
3.	苏俊拱	2,207,840	0.58%	0	2,207,840
4.	梁诗豪	1,471,893	0.38%	0	1,471,893
5.	新余市昌讯投资发展有限公司	1,471,893	0.38%	0	1,471,893
6.	深圳市创新投资集团有限公司	1,932,633	0.50%	0	1,932,633
7.	郑琦林	862,897	0.22%	0	862,897
8.	深圳市星河投资有限公司	1,159,580	0.30%	0	1,159,580
9.	唐铸	741,203	0.19%	0	741,203
10.	广东红土创业投资有限公司	773,053	0.20%	0	773,053
11.	深圳市龙岗创新投资有限公司	773,053	0.20%	0	773,053
12.	深圳市一德兴业创新投资有限公司	579,790	0.15%	0	579,790
13.	欧严	272,300	0.07%	0	272,300
14.	冯国寅	370,601	0.10%	0	370,601
15.	广州红土科信创业投资有限公司	386,526	0.10%	0	386,526
16.	深圳市中企汇创业投资有限公司	193,262	0.05%	0	193,262
	合计	41,285,430	10.76%	16,755,323	24,530,107

七、股本变动结构表

单位：股

		变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	16,755,323	-16,755,323	0
	2、其他境内法人持有股份	7269790	0	7,269,790
	3、境内自然人持有股份	17,260,317	0	17,260,317
	有限售条件的流通股份合计	41,285,430	-16,755,323	24,530,107
无限售条件	A 股	342,239,356	16,755,323	358,994,679

的流通股份	无限售条件的流通股份合计	342,239,356	16,755,323	358,994,679
股份总额		383,524,786	0	383,524,786

八、上网公告附件

1、保荐人国信证券股份有限公司出具的《关于限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2016年3月29日