

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2016-042

道明光学股份有限公司
关于2015年度非公开发行A股股票解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”、“本公司”或“公司”）本次解除限售的股份数量为29,629,628股，占公司总股本的5.01%，为公司2015年非公开发行股票的有限售条件股份；

2、本次解除限售股份可上市流通日为2016年6月27日（至2016年6月25日满12个月，由于此日为非交易日，递延至2016年6月27日）。

一、 本次解除限售股份的取得基本情况及其变动情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕854号文核准，本公司获准向特定对象非公开发行不超过53,003,533股新股，本公司和主承销商国金证券股份有限公司根据发行方案和总体认购情况，最终确定向胡智彪、胡智雄、渤海证券股份有限公司、华福基金管理有限责任公司、黄幼凤、汇添富基金管理股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、上银瑞金资本管理有限公司、金鹰基金管理有限公

司非公开发行人民币普通股（A股）股票18,518,516股，每股面值1元，发行价为每股人民币24.30元，募集资金总额为44,999.99万元，坐扣承销和保荐费用1,000.00万元后的募集资金为43,999.99万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2015年6月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用136.00万元后，公司本次募集资金净额为43,863.99万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕184号）。

2、公司本次发行新增股份已于2015年6月12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登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券登记证明。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2015年6月25日。

3、本次非公开发行股票发行对象如下：

| 序号 | 认购对象 | 认购股数 (股) | 锁定期(月) |
|----|---------------|-------------|--------|
| 1 | 渤海证券股份有限公司 | 2,049,382 | 12 |
| 2 | 华福基金管理有限责任公司 | 1,851,851 | 12 |
| 3 | 黄幼凤 | 1,851,851 | 12 |
| 4 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 1,851,851 | 12 |
| 5 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 1,851,851 | 12 |
| 6 | 上银瑞金资本管理有限公司 | 2,139,917 | 12 |
| 7 | 金鹰基金管理有限公司 | 3,218,111 | 12 |
| 8 | 胡智彪 | 1,851,851 | 36 |
| 9 | 胡智雄 | 1,851,851 | 36 |

| 序号 | 认购对象 | 认购股数 (股) | 锁定期(月) |
|----|------|-------------------|--------|
| | 合计 | 18,518,516 | |

基金管理公司通过其管理产品获得配售的，具体明细如下：

| 序号 | 发行对象 | 配售数量 (股) |
|----|--------------------------------|-------------------|
| 1 | 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 | 1,028,806 |
| 2 | 中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 | 823,045 |
| 3 | 汇添富基金—浦发银行—中企汇锦投资有限公司 | 1,851,851 |
| 4 | 华福基金—兴业银行—兴泓2号特定多客户资产管理计划 | 1,851,851 |
| 5 | 渤海证券—工商银行—渤海分级汇金8号集合资产管理计划 | 2,049,382 |
| 6 | 上银瑞金资本—上海银行—慧富20号资产管理计划 | 1,234,567 |
| 7 | 上银瑞金资本—上海银行—慧富22号资产管理计划 | 905,350 |
| 8 | 金鹰基金—工商银行—金鹰穗通定增35号资产管理计划 | 3,218,111 |
| | 合计 | 12,962,963 |

4、本次非公开发行前公司总股本为277,342,000股，发行后公司总股本变更为295,860,516股。

5、2016年4月21日公司召开的第三届董事会第二十一次会议和2016年5月17日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于审议〈2015年度公司利润分配的预案〉的议案》。公司2015年年度权益分派方案为：以2015年12月31日的总股本295,860,516股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），共计派发现金股利14,793,025.80元，尚余未分配利润215,843,778.13元，结转下

一年度。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增295,860,516股。分红前本公司总股本为295,860,516股，分红后总股本增至591,721,032股。2016年5月20日公司披露了《2015年度权益分派实施公告》，本次权益分派于2016年5月26日登记，2016年5月27日除权除息，至此本次权益分派实施完毕。

本次权益分派实施完毕后，相关股东持有的非公开发行股票情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 |
|----|---------------|------------|
| 1 | 渤海证券股份有限公司 | 4,098,764 |
| 2 | 华福基金管理有限责任公司 | 3,703,702 |
| 3 | 黄幼凤 | 3,703,702 |
| 4 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 3,703,702 |
| 5 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 3,703,702 |
| 6 | 上银瑞金资本管理有限公司 | 4,279,834 |
| 7 | 金鹰基金管理有限公司 | 6,436,222 |
| 8 | 胡智彪 | 3,703,702 |
| 9 | 胡智雄 | 3,703,702 |
| | 合计 | 37,037,032 |

截至本公告日，公司总股本为591,721,032股，注册资本为591,721,032元（尚未办妥工商变更手续）。

二、申请解除股份限售股东的承诺及履行情况

1、根据公司非公开发行股票认购的股东做出的承诺函，公司本次非公开发行的发行对象渤海证券股份有限公司、华福基金管理有限责任公司、黄幼凤、汇添富基金管理股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、上银瑞金资本管理有限公司、金鹰基金管理有限公司承诺：自道明光学非公开发行股票新增股份上市首日起十二个月内不转

让所认购的新股。

2、截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东在限售期间均严格履行上述承诺。除上述承诺外，本次申请解除限售股份的股东对公司不存在其他承诺。

3、本次申请解除限售股份的股东不是公司控股股东或实际控制人。截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通日为2016年6月27日（至2016年6月25日满12个月，由于此日为非交易日，递延至2016年6月27日）。

2、本次解除限售股份的数量为29,629,628股，占公司总股本的5.01%；

3、本次申请解除限售股份的股东人数为7名，证券账户总数为9户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

| 序号 | 股东全称 | 证券账户名称 | 所持限售股份数（股） | 本次解除限售股份数（股） | 本次解除限售的股份占公司总股份的比例（%） |
|----|------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券—工商银行—渤海 | 4,098,764 | 4,098,764 | 0.69 |

| | | | | | |
|---|-------------------|--|------------|------------|------|
| | | 分级汇金8号 集合资产管理 计划 | | | |
| 2 | 华福基金管理有限 责任公司 | 华福基金—兴 业银行—兴泓 2号特定多客 户资产管理计 划 | 3,703,702 | 3,703,702 | 0.62 |
| 3 | 黄幼凤 | 黄幼凤 | 3,703,702 | 3,703,702 | 0.62 |
| 4 | 汇添富基金管理股 份有限公司 | 汇添富基金— 浦发银行—中 企汇锦投资有 限公司 | 3,703,702 | 3,703,702 | 0.62 |
| 5 | 国投瑞银基金管理 有限公司 | 中国银行为份 有限公司—国 投瑞银瑞利灵 活配置混合型 证券投资基金 | 2,057,612 | 2,057,612 | 0.34 |
| 6 | | 中国银行为份 有限公司—国 投瑞银瑞盈灵 活配置混合型 证券投资基金 | 1,646,090 | 1,646,090 | 0.27 |
| | | 小计 | 3,703,702 | 3,703,702 | 0.63 |
| 7 | 上银瑞金资本管理 有限公司 | 上银瑞金资本 —上海银行— 慧富20号资 产管理计划 | 2,469,134 | 2,469,134 | 0.41 |
| 8 | | 上银瑞金资本 —上海银行— 慧富22号资 产管理计划 | 1,810,700 | 1,810,700 | 0.30 |
| | | 小计 | 4,279,834 | 4,279,834 | 0.72 |
| 9 | 金鹰基金管理有限 公司 | 金鹰基金—工 商银行—金鹰 穗通定增35 号资产管理计 划 | 6,436,222 | 6,436,222 | 1.08 |
| | 合计 | | 29,629,628 | 29,629,628 | 5.01 |

截止本公告日，上述股东所持公司股份不存在质押、冻结情况。

四、本次解除限售前后股本结构变动情况

| 股份性质 | 本次变动前 | | 变动数（股） | 本次变动后 | |
|----------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|
| | 股份数量（股） | 比例（%） | | 股份数量（股） | 比例（%） |
| 一、限售流通股（或非流通股） | 67,935,180 | 11.48 | -29,629,628 | 38,305,552 | 6.47 |
| 01 首发后个人类限售股 | 14,814,808 | 2.50 | -7,407,404 | 7,407,404 | 1.25 |
| 03 首发后机构类限售股 | 22,222,224 | 3.76 | -22,222,224 | | |
| 04 高管锁定股 | 30,898,148 | 5.22 | ---- | 30,898,148 | 5.22 |
| 二、无限售流通股 | 523,785,852 | 88.52 | 29,629,628 | 553,415,480 | 93.53 |
| 三、总股本 | 591,721,032 | 100.00 | | 591,721,032 | 100.00 |

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：道明光学本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整；本保荐机构对道明光学本次限售股份的上市流通无异议。

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数据表；

- 4、保荐机构核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

道明光学股份有限公司

董事会

2016年6月21日