

证券代码：600703

证券简称：三安光电

编号：临2016-069

三安光电股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、本次非公开发行限售股份上市流通数量为249,489,115股；
- 2、本次非公开发行限售股份上市流通日为2016年12月15日。

一、本次限售股上市类型

公司本次非公开发行限售股份系公司2015年度非公开发行的股份，该非公开发行股份方案经公司第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第十四次会议、第八届董事会第十七次会议及2015年第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会审议通过。

经2015年7月1日中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，公司本次发行申请获得通过，并于2015年8月3日收到中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]1829号）核准文件。

本次采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式，实际向特定对象国家集成电路产业投资基金股份有限公司、中信建投基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、华安基金管理有限公司发行股票155,930,697股，发行价格为22.51元/股。

公司本次非公开发行新增股份于2015年12月14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份登记手续。具体发行情况和发行后股份变动情况详见公司2015年12月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

该非公开发行完成后，经公司2015年年度股东大会批准，公司实施了“以总股本2,549,015,580股为基数，2016年7月14日为股权登记日，2016年7月15日为除权日，向全体股东以资本公积金每10股转增6股”的资本公积金转增股本方案，转增后公司总股本为4,078,424,928股，本次非公开发行的限售股份总数量为249,489,115股。

三、本次限售股份上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，本次向投资者发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，锁定期满后将安排在上海证券交易所上市流通。

上述股东均严格遵守了限售承诺。

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的情况。

五、中介机构核查意见

国金证券股份有限公司为本次公司非公开发行的保荐机构，对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查，核查意见认为：

- 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海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时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、保荐机构对三安光电非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

- 1、本次非公开发行限售股份上市流通数量为249,489,115股；
- 2、本次非公开发行限售股份上市流通日为2016年12月15日；

3、本次非公开发行限售股份上市流通明细清单：

单位：股

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	剩余限售股份数量
1	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	113,727,232	2.79	113,727,232	0
2	中信建投基金管理有限公司	57,240,339	1.40	57,240,339	0
3	财通基金管理有限公司	27,557,530	0.68	27,557,530	0
4	广发基金管理有限公司	25,588,627	0.63	25,588,627	0
5	华安基金管理有限公司	25,375,387	0.62	25,375,387	0
	合计	249,489,115	6.12	249,489,115	0

七、股本变动结构表

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、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份			
	3、其他境内法人持有股份	36,330,274	0	36,330,274
	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他	249,489,115	-249,489,115	0
	有限售条件的流通股合计	285,819,389	-249,489,115	36,330,274
无限售条件的流通股份	A股	3,792,605,539	249,489,115	4,042,094,654
	B股			
	H股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	3,792,605,539	249,489,115	4,042,094,654
股份总额		4,078,424,928	0	4,078,424,928

八、上网公告附件

国金证券股份有限公司关于三安光电股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

二〇一六年十二月八日