

铜陵中发三佳科技股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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 454 万股。
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 4 月 18 日。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行的限售股，有关情况如下：

根据中国证券监督管理委员会《关于核准铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]1614号），*ST 中发于 2014 年 4 月向中发控股集团有限公司、信达澳银基金管理有限公司、江玉明、安惊川、张宇、李霞等共 6 个特定投资者发行 4,539 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.93 元。

本次非公开发行新股已于 2014 年 4 月 17 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。

本次非公开发行新增有限售条件流通股，除中发控股集团有限公司认购的 454 万股外，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，即已于 2015 年 4 月 17 日上市流通（详见公司于 2015 年 4 月

13 日披露的 2015-014 号临时公告)。

中发控股集团有限公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，预计上市流通时间为 2017 年 4 月 18 日。后由于中发控股集团有限公司债务纠纷，其认购的 454 万股被司法划转至曹军名下，后曹军又因债务纠纷，所持有的 454 万股被司法分别划转至唐菊芳和沈雪忠名下。唐菊芳持股 414 万股，沈雪忠持股 40 万股，预计上市流通时间为 2017 年 4 月 18 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行前，公司股份总数为 11,304 万股；本次发行后，公司股份总数为 15,843 万股。截至 2017 年 4 月 13 日，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形，公司股本总额未发生变化

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市流通的限售股持有人均无上市特别承诺。

四、中介机构核查意见

本次非公开发行保荐机构为万联证券有限责任公司，经核查，保荐机构认为：

1、本次限售股上市流通符合《公司法》、《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*ST中发非公开发行股票限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 454 万股。

本次限售股上市流通日期为 2017 年 4 月 18 日。

本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称 / 姓名	持有限售股份数量 (万股)	占总股本比例	本次上市流通数量 (万股)	剩余限售股份数量 (万股)
1	唐菊芳	414	2.6131%	414	0
2	沈雪忠	40	0.2525%	40	0
合计		454	2.8656%	454	0

六、股本变动结构表

本次非公开发行限售股份上市流通前后，*ST中发股本结构的变化情况如下：

单位：万股

	本次解禁前股数	变动股数	本次解禁后股数
无限售条件股份	15,389	+454	15,843
有限售条件股份	454	-454	0
股份总数	15,843	0	15,843

七、上网公告附件

《万联证券关于中发科技非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见》。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月十三日