

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2017-038

债券简称：12 山鹰债

债券代码：122181

债券简称：16 山鹰债

债券代码：136369

安徽山鹰纸业股份有限公司 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 784,313,725 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 7 月 7 日

一、本次限售股上市类型

安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次上市流通的股份类型为非公开发行限售股，相关发行核准、股份登记及锁定期安排情况如下：

根据公司 2016 年 4 月 5 日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准安徽山鹰纸业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕529 号），公司向财通基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、安信乾盛财富管理（深圳）有限公司、厦门国贸资产管理有限公司和泰达宏利基金管理有限公司，合计非公开发行股份 784,313,725 股，自本次非公开发行股票上市之日起十二个月内不得转让。上述股份已于 2016 年 7 月 7 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相关手续。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行 784,313,725 股股份后，公司总股本由 3,766,939,612 股增加至 4,551,253,337 股。其中限售股 2,375,030,148 股，占股本总额的 52.18%；无限售条件流通股 2,176,223,189 股，占股本总额的 47.82%。

2016 年 8 月 8 日，公司限售股 1,590,716,423 股上市流通，限售股数量降至 784,313,725 股，占股本总额的 17.23%；无限售条件流通股增加至

3,766,939,612股，占股本总额的82.77%。

非公开发行限售股形成至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。截至本公告日，公司总股本为4,551,253,337股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

财通基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、安信乾盛财富管理（深圳）有限公司、厦门国贸资产管理有限公司和泰达宏利基金管理有限公司均承诺自认购的本次非公开发行股票上市之日起十二个月内不转让。

截至本公告日，上述股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐人国金证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：截止本核查意见出具日，公司非公开发行股票申请解除限售股份股东均严格履行了其在非公开发行股票中作出的承诺。公司本次非公开发行股票限售股份上市流通符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件规定，公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对山鹰纸业本次非公开发行股票限售股份解禁及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784,313,725股；

本次限售股上市流通日期为2017年7月7日；

本次非公开发行限售股份上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占公 司总股本比例	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股 数量(股)
1	财通基金管理有限公司	78,431,372	1.72%	78,431,372	0
2	中信证券股份有限公司	196,078,431	4.31%	196,078,431	0
3	安信乾盛财富管理（深圳）有限公司	196,078,431	4.31%	196,078,431	0
4	厦门国贸资产管理有限公司	196,470,588	4.32%	196,470,588	0

5	泰达宏利基金管理有限 公司	117,254,903	2.58%	117,254,903	0
合计		784,313,725	17.23%	784,313,725	0

六、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	其他境内法人持有股份	784,313,725	-784,313,725	0
无限售条件的 流通股份	A股	3,766,939,612	784,313,725	4,551,253,337
股份总额		4,551,253,337	0	4,551,253,337

七、上网公告附件

《国金证券股份有限公司关于安徽山鹰纸业股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一七年七月四日