

华映科技（集团）股份有限公司 关于部分非公开发行限售股份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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份数量为 759,734,092 股，占公司总股本比例为 27.47%；
- 2、本次限售股份可上市流通日期 2017 年 10 月 11 日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

1、根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1506号《关于核准华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》文件核准，公司非公开发行不超过 952,380,952 股新股。公司根据认购邀请对象的报价情况以及《认购邀请书》规定的定价原则，最终确定向福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福建电子信息投资”）、莆田市国有资产投资有限公司（以下简称“莆田国投”）、福能六期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙）、中国长城资产管理公司（已更名为“中国长城资产管理股份有限公司”）、中民国际通用航空有限责任公司、华泰资产管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司 9 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）949,667,616 股。新增股份于 2016 年 10 月 10 日在深圳证券交易所上市，除福建电子信息投资、莆田国投本次认购的股票限售期为自本次新增股份上市之日起 36 个月，其余 7 名投资者所认购的股票限售期为自本次新增股份上市之日起 12 个月。具体情况如下：

序号	获配对象名称	获配股数（股）	限售期（月）
1	福能六期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙）	57,834,761	12
2	中国长城资产管理股份有限公司	59,829,059	12
3	中民国际通用航空有限责任公司	71,225,071	12
4	华泰资产管理有限公司	61,728,395	12
5	申万菱信基金管理有限公司	67,331,433	12
6	诺安基金管理有限公司	71,509,971	12
7	财通基金管理有限公司	85,375,118	12
	小计	474,833,808	-
8	福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）	237,416,904	36
9	莆田市国有资产投资有限公司	237,416,904	36
	小计	474,833,808	-
	合计	949,667,616	-

本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件流通股 949,667,616 股，总股本增至 1,728,770,502 股。

2、经 2017 年 4 月 11 日召开的 2016 年年度股东大会审议同意，公司于 2017 年 5 月实施了权益分派方案，以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,728,770,502 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），并以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 1,037,262,301 股。此次权益分派后，公司总股本增至 2,766,032,803 股，其中，非公开发行人民币普通股数增加至 1,519,468,185 股，本次申请解除限售的限售股数量由 474,833,808 股增加至 759,734,092 股。

二、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期：2017 年 10 月 11 日；

2、本次可上市流通股份的总数为 759,734,092 股，占公司股份总数的 27.47%；

3、本次申请限售股解除限售的股东包括：福能六期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙）（1 个产品）、中国长城资产管理股份有限公司（1 个产品）、中民国际通用航空有限责任公司（1 个产品）、华泰资产管理有限公司（1 个产品）、申万菱信基金管理有限公司（3 个产品）、诺安基金管理有限公司（9 个产品）、财通基金管理有限公司（103 个产品），具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持股数量 (股)	本次解除 限售股数(股)	本次解除 限售股份 占解除限 售前公司 无限售股 份总数的 比例(%)	本次解除 限售股份 占公司总 股本的比 例(%)	质押或冻结 的股份数量 (股)
1	福能六期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙）	92,535,618	92,535,618	7.44%	3.35%	
2	中国长城资产管理股份有限公司	95,726,495	95,726,495	7.70%	3.46%	
3	中民国际通用航空有限责任公司	113,960,114	113,960,114	9.17%	4.12%	113,960,000
4	华泰资产管理有限公司 -策略投资产品	98,765,432	98,765,432	7.94%	3.57%	
5	申万菱信基金-平安银行-招商财富资产管理有限公司	3,038,936	3,038,936	0.24%	0.11%	
6	申万菱信基金-工商银行-华融国际信托-盛世景定增基金权益投资	9,724,595	9,724,595	0.78%	0.35%	
7	申万菱信基金-浦发银行-平安信托-平安财富*丰赢68号集合	94,966,762	94,966,762	7.64%	3.43%	
8	中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	1,519,469	1,519,469	0.12%	0.05%	
9	中国工商银行-诺安股	3,038,936	3,038,936	0.24%	0.11%	

	票证券投资基金					
10	诺安基金-工商银行-诺安定增稳利5号资产管理计划	2,279,202	2,279,202	0.18%	0.08%	
11	诺安基金-工商银行-诺安定增稳利7号资产管理计划	1,215,574	1,215,574	0.10%	0.04%	
12	诺安基金-工商银行-诺安定增稳利6号资产管理计划	1,519,469	1,519,469	0.12%	0.05%	
13	诺安基金-民生银行-诺安金狮86号资产管理计划	759,734	759,734	0.06%	0.03%	
14	诺安基金-建设银行-利安人寿-诺安定享7号资产管理计划	7,597,341	7,597,341	0.61%	0.27%	
15	诺安基金-兴业证券-南京双安资产管理有限公司	94,966,762	94,966,762	7.64%	3.43%	
16	诺安基金-兴业证券-诺安资本管理有限公司	1,519,467	1,519,467	0.12%	0.05%	
17	财通基金-工商银行-中国对外经济贸易信托-外贸信托·恒盛定向	3,038,936	3,038,936	0.24%	0.11%	
18	财通基金-工商银行-中建投信托-涌泉25号(财通定增1号)	379,867	379,867	0.03%	0.01%	
19	财通基金-工商银行-国海证券股份有限公司	4,558,405	4,558,405	0.37%	0.16%	
20	财通基金-工商银行-众望致赢定增1号资产管理计划	607,787	607,787	0.05%	0.02%	
21	财通基金-工商银行-财通定增12号资产管理计划	455,840	455,840	0.04%	0.02%	
22	财通基金-工商银行-富春定增宝利1号资产管理计划	1,519,469	1,519,469	0.12%	0.05%	
23	财通基金-工商银行-富春定增宝利5号资产管理计划	1,519,469	1,519,469	0.12%	0.05%	
24	财通基金-工商银行-富春源通定增6号资产管理计划	1,002,850	1,002,850	0.08%	0.04%	
25	财通基金-工商银行-富春定增宝利8号资产管理计划	455,840	455,840	0.04%	0.02%	
26	财通基金-工商银行-	455,840	455,840	0.04%	0.02%	

	富春定增 970号资产管理计划					
27	财通基金-工商银行-富春定增 986号资产管理计划	227,920	227,920	0.02%	0.01%	
28	财通基金-工商银行-富春定增 987号资产管理计划	303,894	303,894	0.02%	0.01%	
29	财通基金-工商银行-富春定增宝利 12号资产管理计划	303,894	303,894	0.02%	0.01%	
30	财通基金-工商银行-财通定增 15号资产管理计划	759,734	759,734	0.06%	0.03%	
31	财通基金-工商银行-财通定增 16号资产管理计划	455,840	455,840	0.04%	0.02%	
32	财通基金-工商银行-富春定增宝利 13号资产管理计划	3,798,670	3,798,670	0.31%	0.14%	
33	财通基金-工商银行-富春定增宝利 17号资产管理计划	1,519,469	1,519,469	0.12%	0.05%	
34	财通基金-工商银行-富春定增享利1号资产管理计划	1,519,469	1,519,469	0.12%	0.05%	
35	财通基金-工商银行-富春定增宝利 11号资产管理计划	1,215,574	1,215,574	0.10%	0.04%	
36	财通基金-工商银行-富春定增浙富2号资产管理计划	455,840	455,840	0.04%	0.02%	
37	财通基金-工商银行-富春定增宝利 15号资产管理计划	1,519,469	1,519,469	0.12%	0.05%	
38	财通基金-工商银行-富春定增宝利 18号资产管理计划	607,787	607,787	0.05%	0.02%	
39	财通基金-工商银行-炜业创新1号资产管理计划	151,947	151,947	0.01%	0.01%	
40	财通基金-工商银行-富春定增传璞2号资产管理计划	1,215,574	1,215,574	0.10%	0.04%	
41	财通基金-工商银行-富春定增传璞1号资产管理计划	759,734	759,734	0.06%	0.03%	
42	财通基金-工商银行-	379,867	379,867	0.03%	0.01%	

	富春定增 1028 号资产管理计划					
43	财通基金-工商银行-富春定增 1101 号资产管理计划	1,519,469	1,519,469	0.12%	0.05%	
44	财通基金-工商银行-富春定增 1107 号资产管理计划	303,894	303,894	0.02%	0.01%	
45	财通基金-工商银行-创新择时1号资产管理计划	303,894	303,894	0.02%	0.01%	
46	财通基金-工商银行-睿信定增4号资产管理计划	417,854	417,854	0.03%	0.02%	
47	财通基金-工商银行-富春尊享稳赢定增2号资产管理计划	1,519,469	1,519,469	0.12%	0.05%	
48	财通基金-工商银行-富春定增729号资产管理计划	455,840	455,840	0.04%	0.02%	
49	财通基金-工商银行-富春定增宝利19号资产管理计划	1,823,362	1,823,362	0.15%	0.07%	
50	财通基金-工商银行-粤乐定增1号资产管理计划	425,451	425,451	0.03%	0.02%	
51	财通基金-工商银行-富春华融安全垫1号资产管理计划	379,867	379,867	0.03%	0.01%	
52	财通基金-工商银行-财智定增11号资产管理计划	683,760	683,760	0.05%	0.02%	
53	财通基金-工商银行-富春定增传璞3号资产管理计划	607,787	607,787	0.05%	0.02%	
54	财通基金-工商银行-小牛定增4号资产管理计划	1,063,627	1,063,627	0.09%	0.04%	
55	财通基金-工商银行-富春定增1089号资产管理计划	1,519,469	1,519,469	0.12%	0.05%	
56	财通基金-工商银行-优选财富VIP尊享定增3号资产管理计划	531,814	531,814	0.04%	0.02%	
57	财通基金-工商银行-富春定增1016号资产管理计划	638,176	638,176	0.05%	0.02%	
58	财通基金-工商银行-	455,840	455,840	0.04%	0.02%	

	祥瑞定增1号资产管理计划					
59	财通基金-工商银行-恒增鑫享10号资产管理计划	638,176	638,176	0.05%	0.02%	
60	财通基金-工商银行-富春定增禧享2号资产管理计划	547,008	547,008	0.04%	0.02%	
61	财通基金-工商银行-贝塔定增六号资产管理计划	227,920	227,920	0.02%	0.01%	
62	财通基金-工商银行-富春定增1017号资产管理计划	1,479,962	1,479,962	0.12%	0.05%	
63	财通基金-工商银行-富春定增1008号资产管理计划	607,787	607,787	0.05%	0.02%	
64	财通基金-工商银行-新睿定增3号资产管理计划	471,035	471,035	0.04%	0.02%	
65	财通基金-工商银行-富春定增1009号资产管理计划	698,955	698,955	0.06%	0.03%	
66	财通基金-工商银行-富春定增1018号资产管理计划	805,318	805,318	0.06%	0.03%	
67	财通基金-工商银行-富春山西定增1号资产管理计划	607,787	607,787	0.05%	0.02%	
68	财通基金-工商银行-富春定增同利3号资产管理计划	455,840	455,840	0.04%	0.02%	
69	财通基金-工商银行-富春尊享稳赢定增3号资产管理计划	2,886,989	2,886,989	0.23%	0.10%	
70	财通基金-工商银行-海棠定增1号资产管理计划	729,344	729,344	0.06%	0.03%	
71	财通基金-工商银行-永安期货股份有限公司	455,840	455,840	0.04%	0.02%	
72	财通基金-工商银行-富春定增1015号资产管理计划	744,539	744,539	0.06%	0.03%	
73	财通基金-工商银行-财智定增12号资产管理计划	577,398	577,398	0.05%	0.02%	
74	财通基金-工商银行-厦门金融控股有限公司	7,445,394	7,445,394	0.60%	0.27%	

75	财通基金-光大银行-财通基金-龙商定增8号资产管理计划	607,787	607,787	0.05%	0.02%	
76	财通基金-光大银行-上海通晟资产管理有限公司	455,840	455,840	0.04%	0.02%	
77	财通基金-光大银行-财通基金-桂诚3号资产管理计划	455,840	455,840	0.04%	0.02%	
78	财通基金-光大银行-财通基金-光大富尊会尊品1号资产管理计划	1,519,469	1,519,469	0.12%	0.05%	
79	财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	2,279,202	2,279,202	0.18%	0.08%	
80	财通基金-光大银行-富春定增1030号资产管理计划	607,787	607,787	0.05%	0.02%	
81	财通基金-光大银行-祁巨定增2号资产管理计划	303,894	303,894	0.02%	0.01%	
82	财通基金-光大银行-祁巨定增3号资产管理计划	303,894	303,894	0.02%	0.01%	
83	财通基金-光大银行-祁巨定增4号资产管理计划	303,894	303,894	0.02%	0.01%	
84	财通基金-光大银行-渤海证券股份有限公司	1,519,469	1,519,469	0.12%	0.05%	
85	财通基金-光大银行-财通基金-复华定增6号资产管理计划	2,279,202	2,279,202	0.18%	0.08%	
86	财通基金-光大银行-财通基金-富春定增1150号资产管理计划	759,734	759,734	0.06%	0.03%	
87	财通基金-光大银行-创富定增1号资产管理计划	455,840	455,840	0.04%	0.02%	
88	财通基金-光大银行-富春永利17号资产管理计划	3,038,936	3,038,936	0.24%	0.11%	
89	财通基金-光大银行-财通基金-锦绣定增1号资产管理计划	1,367,522	1,367,522	0.11%	0.05%	
90	财通基金-光大银行-北京中融鼎新投资管理有限公司	6,077,872	6,077,872	0.49%	0.22%	
91	财通基金-光大银行-财通基金-紫金7号资产	638,176	638,176	0.05%	0.02%	

	管理计划					
92	财通基金-光大银行-西藏君合投资有限公司	455,840	455,840	0.04%	0.02%	
93	财通基金-光大银行-财通基金-富春定增1069号资产管理计划	759,734	759,734	0.06%	0.03%	
94	财通基金-平安银行-财富证券有限责任公司	6,533,714	6,533,714	0.53%	0.24%	
95	财通基金-平安银行-江苏省国际信托-江苏信托·云锦2号集合	303,893	303,893	0.02%	0.01%	
96	财通基金-平安银行-上海金元百利资产管理有限公司	759,734	759,734	0.06%	0.03%	
97	财通基金-平安银行-无锡易君甲号股权投资中心(有限合伙)	911,682	911,682	0.07%	0.03%	
98	财通基金-兴业银行-天道定增1号资产管理计划	1,215,574	1,215,574	0.10%	0.04%	
99	财通基金-上海银行-富春定增520号资产管理计划	5,014,245	5,014,245	0.40%	0.18%	
100	财通基金-上海银行-富春定增918号资产管理计划	1,215,574	1,215,574	0.10%	0.04%	
101	财通基金-上海银行-江苏悦达善达股权投资基金管理有限公司	2,279,202	2,279,202	0.18%	0.08%	
102	财通基金-上海银行-宁波奥凯投资合伙企业(有限合伙)	1,215,574	1,215,574	0.10%	0.04%	
103	财通基金-上海银行-富春定增慧福1314号资产管理计划	2,431,149	2,431,149	0.20%	0.09%	
104	财通基金-招商银行-世纪阳光控股集团有限公司	911,682	911,682	0.07%	0.03%	
105	财通基金-招商银行-宁波首泰金晟投资合伙企业(有限合伙)	3,038,936	3,038,936	0.24%	0.11%	
106	财通基金-招商银行-中融(北京)资产管理有限公司	7,597,341	7,597,341	0.61%	0.27%	
107	财通基金-招商银行-财通基金-首信3号资产管理计划	1,519,469	1,519,469	0.12%	0.05%	
108	财通基金-浦发银行-	1,519,469	1,519,469	0.12%	0.05%	

	财通基金-浦汇2号资产管理计划					
109	财通基金-浦发银行-财通基金-浦汇1号资产管理计划	2,279,202	2,279,202	0.18%	0.08%	
110	财通基金-宁波银行-英大证券有限责任公司	303,893	303,893	0.02%	0.01%	
111	财通基金-宁波银行-长城证券股份有限公司	1,519,469	1,519,469	0.12%	0.05%	
112	财通基金-宁波银行-甲秀老友1号资产管理计划	1,049,952	1,049,952	0.08%	0.04%	
113	财通基金-宁波银行-富春定增1002号资产管理计划	607,787	607,787	0.05%	0.02%	
114	财通基金-宁波银行-富春定增1058号资产管理计划	911,682	911,682	0.07%	0.03%	
115	财通基金-宁波银行-东方晨星乘功6号资产管理计划	911,682	911,682	0.07%	0.03%	
116	财通基金-宁波银行-韩猛	607,787	607,787	0.05%	0.02%	
117	财通基金-华泰证券-财通基金-富春精选定增1号资产管理计划	3,494,776	3,494,776	0.28%	0.13%	
118	财通基金-包商银行-财通基金-包商定增9号资产管理计划	759,734	759,734	0.06%	0.03%	
119	财通基金-广发银行-财通基金-定增宝安全垫11号资产管理计划	2,279,202	2,279,202	0.18%	0.08%	
	合计	759,734,092	759,734,092	61.10%	27.47%	113,960,000

注：百分比合计数与各数相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

三、本次解除限售前后公司股本结构的变动情况

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数 (+, -)	本次限售股份上市流通后	
	股数(股)	比例(%)		股数(股)	比例(%)
一、有限售条件的流通股	1,522,714,601	55.05	-759,734,092	762,980,509	27.58
1、国家持股	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	947,996,206	34.27	-188,262,113	759,734,093	27.46
3、其他内资持股	574,718,395	20.78	-571,471,979	3,246,416	0.12
其中：境内非国有法人	117,200,050	4.24	-113,960,114	3,239,936	0.12
基金、理财产品等	457,511,865	16.54	-457,511,865	0	0.00
境内自然人持股 (含高管锁定股)	6,480	0.00	0	6,480	0.00

4、外资持股	0	0	0	0	0
二、无限售条件的流通股	1,243,318,202	44.95	+759,734,092	2,003,052,294	72.42
1. 人民币普通股	1,243,318,202	44.95	+759,734,092	2,003,052,294	72.42
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0
三、股份总数	2,766,032,803	100.00	0	2,766,032,803	100.00

四、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东均承诺其所认购的本次非公开发行股票自股票上市之日起锁定12个月。截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了锁定期承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他特别承诺。本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况。公司不存在对本次申请解除股份限售的股东的违规担保情况。

五、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：截至核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东无违反其在非公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。国信证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份解除限售申请表；
- 2、股本结构表和限售股份明细；
- 3、保荐机构核查意见书

华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2017年9月28日