证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2015-08

中国振华（集团）科技股份有限公司
关于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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次可解除限售的非公开发行股份数量为 71,038,874 股，占公司股份总数的 15.14%。

2. 本次解除限售股份的上市流通日期为 2015 年 4 月 22 日。

一、 本次解除限售股份取得情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]136 号）核准，公司向 8 家特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）111,222,218 股，该部分股份于 2014 年 4 月 17 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 358,120,000 股增加到 469,342,218 股。根据《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》等有关规定，参与认购公司本次非公开发行的公司控股股东中国振华电子集团有限公司承诺其认购的本次发行的股份自新股上市之日起锁定期为 36 个月，其他 7 名认购者华安基金－光大银行－中海信托－振华科技（商裕六期）集合资金信托、金鹰基金－光大银行－金鹰定增 20 号资产管理计划、董含斌、王宏涛、光大金控（上海）投资中心（有限

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合伙)、光大金控（上海）投资咨询合伙企业（有限合伙)、兴业全球基金管理有限公司承诺其认购的本次发行的股份自新股上市之日起锁定期为为 12 个月。

该事项详见 2014 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网上的《中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

二、本次申请解除非公开发行限售股份股东履行承诺情况

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，参与认购公司 2014 年度非公开发行股份的华安基金－光大银行－中海信托－振华科技（商裕六期）集合资金信托、金鹰基金－光大银行－金鹰定增 20 号资产管理计划、董含斌、王宏涛、光大金控（上海）投资中心（有限合伙)、光大金控（上海）投资咨询合伙企业（有限合伙)、兴业全球基金管理有限公司承诺：本次认购所获股份自新增股份上市之日起 12 个月内不转让。

截止本公告日，本次解除限售的股东均履行了上述承诺。

截止本公告日，本次解除限售的股东不存在对本公司非经营性资金占用的情形，也不存在本公司对上述股东进行担保的行为。

三、本次限售股份可上市流通安排

（一）本次限售股份可上市流通日期：2015 年 4 月 22 日。

（二）本次可上市流通股份总数 71,038,874 股，占公司股份总数的 15.14%。

（三）本次解除限售的股东及持股数量

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	股东名称		所持限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)	本次解除限售股数占公司无限售条件股份的比例 100%	本次解除限售的股份数占公司总股本的比例 100%
1	华安基金－光大银行－中海信托－振华科技（商裕六期）集合资金信托		8,189,845	8,189,845	2.29	1.74
2	金鹰基金－光大银行－金鹰定增 20 号资产管理计划		8,421,633	8,421,633	2.35	1.79
3	董含斌		20,000,000	20,000,000	5.58	4.26
4	王宏涛		9,460,509	9,460,509	2.64	2.02
5	光大金控（上海）投资中心（有限合伙）		8,057,395	8,057,395	2.25	1.72
6	光大金控（上海）投资咨询合伙企业（有限合伙）		8,830,022	8,830,022	2.47	1.88
7	兴业全球基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	4,420,000	4,420,000	1.23	0.94
		中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任股票型证券投资基金	2,749,470	2,749,470	0.77	0.59
		兴业全球基金－上海银行－兴全定增 35 号分级特定多客户资产管理计划	910,000	910,000	0.25	0.19
合　计			71,038,874	71,038,874	19.84	15.14

截止本公告日，王洪涛本次解除限售的 9,460,000 股和董含斌本次解除限售的 4,300,000 处于质押状态，其他股东解除限售股份不存在质押情况。

四、本次解除限售前后的股本结构情况

股份性质	本次解除限售前		本次变动	本次解除限售后	
	数量	比例	增减（+，-）	数量	比例
一、有限售条件股份	111,222,218	23.70%	-71,038,874	40,183,344	8.56%
1、国家持股					
2、国有法人持股	40,183,344	8.56%		40,183,344	8.56%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、其他内资持股	71,038,874	15.14	-71,038,874	0	0%
其中:境内非国有法人持股	41,578,365	8.86	-41,578,365	0	0%
境内自然人持股	29,460,509	6.28	-29,460,509	0	0%
4、外资持股					
其中:境外法人持股					
境外自然人持股					
5、高管股份					
二、无限售条件股份	358,120,000	76.30%	+71,038,874	429,158,874	91.44%
1、人民币普通股	358,120,000	76.30%	+71,038,874	429,158,874	91.44%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	469,342,218	100.00%	0	469,342,218	100.00%

五、保荐机构核查报告的结论性意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司核查意见如下:

1．公司非公开发行限售股份本次申请上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规则的规定;

2．公司非公开发行限售股份本次申请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.公司非公开发行限售股份本次申请流通上市的信息披露真实、准确、完整;

4．中信建投证券对振华科技非公开发行限售股本次解禁事项无异议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

六、备查文件

1.《上市公司新发行的限售股份解除限售申请表》；

2.《中信建投证券股份有限公司关于中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行限售股解禁的专项核查意见》

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 21 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站