

广东风华高新科技股份有限公司 关于 2015 年部分非公开发行股票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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次解除限售的股份为公司 2015 年非公开发行的股票，本次解除限售的股份数量为 62,073,352 股。
- 2、本次解除限售的股份可上市流通日为 2016 年 12 月 30 日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司向珠海绿水青山投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2390 号），公司向奈电软性科技电子（珠海）有限公司（以下简称“奈电科技”）原股东珠海绿水青山投资有限公司（以下简称“绿水青山”）、珠海中软投资顾问有限公司（以下简称“中软投资”）等共 8 户股东非公开发行股票 67,766,866 股，用于购买奈电科技 100% 股权；向北京华山弘业股权投资有限公司（有限合伙）等共 5 名认购对象非公开发行股票 20,136,297 股，用于募集配套资金。本次发行新增股份共 87,903,163 股已于 2015 年 12 月 29 日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司于 2015 年 12 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司发行股份及支付

现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告暨新增股份上市公告书》等相关公告。

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，公司2015年非公开发行股票在限售期内予以锁定。各发行对象认购的数量及限售期如下：

序号	发行股份购买资产的发行对象	发行数量（股）	限售期（月）
1	珠海绿水青山投资有限公司	3,469,286	12
		4,625,715	24
		15,033,573	36
		小计：23,128,574	
2	旭台国际投资股份有限公司	8,290,280	12
3	广东省科技风险投资有限公司	8,711,327	12
4	泰扬投资有限公司	8,406,431	12
5	珠海中软投资顾问有限公司	1,088,916	12
		1,451,888	24
		4,718,635	36
	小计	7,259,439	
6	珠海诚基电子有限公司	7,077,953	12
7	新疆长盈粤富股权投资有限公司	1,836,638	12
8	拉萨市长园盈佳投资有限公司	3,056,224	12
小计		67,766,866	
序号	发行股份募集配套资金的发行对象	发行数量（股）	限售期（月）
1	博时基金管理有限公司	4,343,105	12
2	中铁宝盈资产管理有限公司	3,148,751	12
3	申万菱信基金管理有限公司	2,388,707	12
4	北京华山弘业股权投资基金（有限合伙）	2,171,552	12
5	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	8,084,182	12
小计		20,136,297	
合计		87,903,163	

二、本次解除限售股份的流通安排

- 1、本次解除限售股份上市流通日为2016年12月30日。
- 2、本次解除限售股份的股东包括绿水青山、中软投资等，涉及户数为13户，解除限售的股份数量为62,073,352股，占公司总股本的比例为6.93%。
- 3、本次解除限售股份明细如下：

序号	股东账户名称		持股数量(股)	其中持有的限售股份数量(股)	本次解除限售数量(股)	解除限售股份占解限前公司无限售条件股份的比例	占公司总股本的比例
1	广东省科技风险投资有限公司		8,711,327	8,711,327	8,711,327	1.16%	0.97%
2	泰扬投资有限公司		8,406,431	8,406,431	8,406,431	1.12%	0.93%
3	旭台国际投资股份有限公司		8,290,280	8,290,280	8,290,280	1.10%	0.92%
4	珠海诚基电子有限公司		7,077,953	7,077,953	7,077,953	0.94%	0.79%
5	珠海绿水青山投资有限公司		23,128,574	23,128,574	3,469,286	0.46%	0.39%
6	拉萨市长园盈佳投资有限公司		3,056,224	3,056,224	3,056,224	0.41%	0.34%
7	新疆长盈粤富股权投资有限公司		1,836,638	1,836,638	1,836,638	0.24%	0.20%
8	珠海中软投资顾问有限公司		7,259,439	7,259,439	1,088,916	0.15%	0.12%
	认购对象名称	股东账户名称					
9	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	深圳平安大华汇通财富-中融国际信托-中融-融珲 23 号单一资金信托	8,084,182	8,084,182	8,084,182	1.08%	0.90%
10	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	4,343,105	4,343,105	4,343,105	0.58%	0.48%
11	中铁宝盈资产管理有限公司	中铁宝盈资管-杭州银行-中铁宝盈瀚信定增 2 号特定资产管理计划	3,148,751	3,148,751	3,148,751	0.42%	0.35%
12	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信基金-光大银行-陕西省国际信托-陕国投·创增 1 号定向投资集合资金信托计划	2,388,707	2,388,707	2,388,707	0.32%	0.26%
13	北京华山弘业股权投资基金(有限合伙)		2,171,552	2,171,552	2,171,552	0.29%	0.24%
	合计		87,903,163	87,903,163	62,073,352	8.27%	6.93%

三、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

项目	本次变动前		本次变动数	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	144,758,344	16.17%	-62,073,352	82,684,992	9.24%
1、国家持股	56,818,181	6.34%	0	56,818,181	6.34%
2、国有法人持股	8,711,327	0.97%	-8,711,327	0	0
3、其他内资持股	62,525,125	6.98%	-36,665,314	25,859,811	2.89%
其中：境内非国有法人持股	62,525,125	6.98%	-36,665,314	25,859,811	2.89%
境内自然人持股	0	0	0	0	0
4、外资持股	16,696,711	1.86%	-16,696,711	0	0
5、高管持股	7,000		0	7,000	
二、无限售条件股份	750,474,767	83.83%	62,073,352	812,548,119	90.76%
1、人民币普通股	750,474,767	83.83%	62,073,352	812,548,119	90.76%
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	895,233,111	100%	0	895,233,111	100%

四、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

承诺方	承诺类型	承诺主要内容	承诺时间	期限	履行情况
绿水青山、 中软投资	业绩承诺	奈电科技2015年度、2016年度和2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润应不低于人民币4,500万元、人民币5,100万元和人民币6,100万元（以下简称“预测净利润”），三年累计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于15,700万元。如存在风华高科在2015年度、2016年度和2017年度三年承诺期内或之前，以本次重大资产重组配套募集的资金或自有资金向奈电科技进行资金投入的情形，则预测净利润为奈电科技扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润剔除投入资金的资金成本之后的金额。投入资金的资金成本以投入资金金额、中国人民银行同期贷款利率以及资金投入存续期间计算。	2015年 4月24日	3年 (2015年至 2017年)	2015年完成业绩承诺
	股份锁定承诺	因在本次交易中以资产认购而取得的风华高科的股份，自本次发行的股份登记至本公司名下之日起12个月内不得上市交易或转让；自本次发行的股份登记至本公司名下之日起满12个月后，按照如下方式分批解锁：（1）自本次发行的股份登记至本公司名下之日起届满十二（12）个月之日和本公司在《广东风华高新科技股份有限公司与珠海绿水青山投资有限公司、珠海中软投资顾问有限公司关于奈电软性科技电子（珠海）有限公司之业绩补偿协议》（以下称“《业绩补偿协议》”）中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日起，可以转让本公司取得的风华高科股票的15%，但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外；（2）自本次发行的股份登记至本公司名下之日起届满二十四（24）个月之日和本公司在《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日起，可以转让本公司取得的风华高科股票的20%，但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外；（3）自本次发行的股份登记至本公司名下之日起至三十六（36）个月届满之日和本公司在《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日起，可以转让本公司取得的其余风华高科股票，但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外，之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。本次交易取得的风华高科的股份锁定期若应监管部门要求需要调整的，则进行调整。	2015年12 月29日	3年	严格按承诺履行
上述除绿水青山和中软投资以外的其他11户股东	股份锁定承诺	本公司因本次交易取得的风华高科的股份，自本次发行的股份登记至本公司名下之日起12个月内不得上市交易或转让，之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。本次交易取得的风华高科的股份锁定期若应监管部门要求需要调整的，则进行调整。	2015年 12月29日	1年	严格按承诺履行
绿水青山、中软投资等共13户股东	其他承诺	包括资产权属承诺、规范关联交易和减少同业竞争的承诺、任职年限承诺、放弃优先认购的承诺、特定情况下股份锁定的承诺等。	2015年12 月29日		严格按承诺履行

1、除绿水青山、中软投资以外，本次申请解除限售股份的其他 11 户股东均承诺自新增股份上市首日起 12 个月内不转让，限售期限为 2015 年 12 月 29 日至 2016 年 12 月 29 日。

2、根据立信会计师事务所出具的《关于奈电软性科技电子（珠海）有限公司 2015 年业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2016]第 310287 号），奈电科技 2015 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 5,196.41 万元，超额完成原承诺的 2015 年度业绩目标（4,500 万元）。故绿水青山、中软投资本次可解除限售的股份比例为 15%，分别为 3,469,286 股、1,088,916 股。

3、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履行了相关承诺。

4、本次申请解除股份限售的股东不是公司控股股东或实际控制人。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

五、保荐机构的核查意见

公司 2015 年度非公开发行股票保荐机构湘财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：

1、公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

2、本次拟解除股份限售的股东不存在违反其在公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金中所做出的承诺的情形。

3、本次限售股份解除限售数量及上市流通时间符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定。

4、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

5、本独立财务顾问对本次限售股份解除限售事项无异议。

六、备查文件

1、公司限售股份上市流通申请表。

2、公司股份结构表和限售股份明细表。

3、湘财证券股份有限公司出具的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解除限售的专项核查意见》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十二日