



## 浙江上风实业股份有限公司

### 关于非公开发行限售股份解除限售提示性公告

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：2015-054号

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. 本次限售股份实际可上市流通数量27,673,820股，占公司总股本的9.02%；
2. 本次解除限售的股份可上市流通日期为2015年7月23日。

#### 一、本次解除限售股份取得的基本情况

浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请于2014年5月16日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2014年6月16日取得中国证监会核准批文（证监许可[2014]566号）。根据核准方案，公司于2014年7月向特定投资者非公开发行股票，共发行60,451,597股人民币普通A股，其中控股股东盈峰投资控股集团有限公司认购20,833,333股，曹国路先生认购11,944,444股，北京华章东信文化投资有限责任公司认购7,638,888股，融通基金管理有限公司认购7,156,666股，张杏芝女士认购7,604,166股，申万菱信基金管理有限公司认购5,274,100股。本次非公开发行股票于2014年7月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，于2014年7月23日在深圳证券交易所上市，控股股东盈峰投资控股集团有限公司、曹国路先生认购的本次发行股份自新股上市之日起锁定36个月；其他发行对象认购本次发行股份自新股上市之日起锁定12个月。该事项详见2014年7月23日刊登在巨潮资讯网的《浙江上风实业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（更新后）》。

## 二、本次限售股份可上市流通安排

1、本次解除限售的股份可上市流通日期为2015年7月23日。

2、本次解除限售的股东及其持股情况

序号	股东名称	持股数量 (股)	本次解除限售 股份占解除限 售后上市公司 无限售条件股 份的比例 (%)	本次解除限售 股份占上市公 司总股本的比 例 (%)
1	北京华章东信文化投资 有限责任公司	7,638,888	2.79%	2.49%
2	融通基金管理有限公司	7,156,666	2.62%	2.33%
3	张杏芝	7,604,166	2.78%	2.48%
4	申万菱信基金管理有限 公司	5,274,100	1.93%	1.72%

(1) 上表中融通基金管理有限公司受托持有公司股份登记在以下证券账户名下:

序号	股东名称	持股数量 (股)	本次解除销 售的数量 (股)	本次解除限 售股份占解 除限售后上 市公司无限 售条件股份 的比例 (%)	本次解除限 售股份占上 市公司总股 本的比例 (%)
1	融通基金— 工商银行— 中海信托— 上风高科 (君励二 期) 集合资	7,156,666	7,156,666	2.62%	2.33%

	金信托				
--	-----	--	--	--	--

(2) 上表中申万菱信基金管理有限公司受托持有公司股份登记在以下证券账户名下:

序号	股东名称	持股数量 (股)	本次解除销 售的数量 (股)	本次解除限 售股份占解 除限售后上 市公司无限 售条件股份 的比例 (%)	本次解除限 售股份占上 市公司总股 本的比例 (%)
1	申万菱信基金—工商银行—申万菱信定增2号资产管理计划	5,274,100	5,274,100	1.93%	1.72%

### 三、本次解除限售后上市公司的股本结构

股份性质	本次限售股份上市流通前		本次变动数量	本次限售股份上市流通后	
	股数(股)	比例		股数(股)	比例
一、有限售条件股份	60,901,597	19.86%	-27,673,820	33,227,777	10.84%
1、国家持股	0	0.00%	-	0	0.00%
2、国有法人持股	7,638,888	2.49%	-7,638,888	0	0.00%
3、其他内资持股	53,262,709	17.37%	-20,034,932	33,227,777	10.84%
其中：境内法人持股	33,264,099	10.85%	-12,430,766	20,833,333	6.79%
境内自然人	19,998,610	6.52%	-7,604,166	12,394,444	4.04%

持股					
4、外资持股	0	0.00%	-	0	0.00%
其中：境外 法人持股	0	0.00%	-	0	0.00%
境外自然人 持股	0	0.00%	-	0	0.00%
二、无限售 条件股份	245,764,944	80.14%	27,673,820	273,438,764	89.16%
1、人民币普 通股	245,764,944	80.14%	27,673,820	273,438,764	89.16%
2、境内上市 的外资股	0	0.00%	-	0	0.00%
3、境外上市 的外资股	0	0.00%	-	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	-	0	0.00%
三、股份总 数	306,666,541	100.00%	-	306,666,541	100.00%

#### 四、其他情况说明

##### 1、相关承诺及履行情况

除控股股东盈峰投资控股集团有限公司和曹国路先生外，本次发行的其他4家投资者——北京华章东信文化投资有限责任公司、融通基金管理有限公司、张杏芝女士和申万菱信基金管理有限公司承诺，参与认购的浙江上风实业股份有限公司本次发行所获配的股票自本次发行结束新股上市之日起锁定12个月。

截止本公告日，上述承诺均得到了严格履行。

##### 2、申请解除股份限售的股东对上市公司的非经营性资金占用及上市公司对该股东违规担保的情形说明

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，公司不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情况。

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，上风高科本次申请解除股份限售股东均严格履行了其在非公开发行股票中做出关于限售期的承诺；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；公司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；公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对上风高科本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、解除股份限售申请表。
- 2、股份结构表和限售股份明细表。
- 3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

2015年 7月 20日