

证券代码：星光农机

证券简称：603789

公告编号：2016-047

星光农机股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通公告

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30,000,000股
- 本次限售股上市流通日期为2016年4月27日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准星光农机股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕552号）核准，星光农机股份有限公司（以下简称“公司”或“星光农机”）向社会公众首次公开发行5,000万股人民币普通股（A股），并于2015年4月27日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为15,000万股，首次公开发行后的总股本为20,000万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及7名股东，分别为：北京华晨成长股权投资基金（有限合伙）（以下简称“华晨成长”）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创泰”）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创恒”）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创瑞”）、肖冰、浙江领庆创业投资有限公司（以下简称“领庆创投”）和浙江红十月投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红十月”）。锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计3,000万股，将于2016年4月27日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

截至本公告发布之日，公司未发生配股、资本公积转增股本等事项。公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 20,000 万股，其中无限售条件流通股为 5,000 万股，有限售条件流通股为 15,000 万股。公司股本总数未发生变动。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）股份锁定的承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，华晨成长、达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞、红十月、领庆创投、自然人肖冰作出的股份锁定的承诺：自星光农机上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的星光农机股份，也不由星光农机回购该等股份。

（二）股份减持的承诺

1、达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞及肖冰承诺，锁定期满后两年内减持的股票数量不超过持有公司股份的 100%，股票减持的价格根据减持时的二级市场价格确定；所持公司股票的锁定期届满后两年内，减持公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告；若违反承诺，同意将减持股票所获收益归公司所有。

2、华晨成长承诺，锁定期届满后两年内减持的股票数量不超过持有公司股份的 100%，股票减持的价格根据减持时的二级市场价格确定。所持公司股票的锁定期届满后两年内，减持公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告；若违反承诺，同意将减持股票所获收益归公司所有。

（三）承诺的履行情况

截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东均严格执行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）对公司本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。经核查，保荐机构中航证券发表核查意见如下：

1、星光农机本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的规定；

2、星光农机本次限售股解除限售的股东均严格履行了公司首次公开发行股票并上市时作出的承诺；

3、截至本核查意见出具日，星光农机对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构同意星光农机首次公开发行限售股解禁事项。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 30,000,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2016 年 4 月 27 日；

首发限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	华晨成长	7,500,000	3.75%	7,500,000	0
2	达晨创泰	5,400,000	2.70%	5,400,000	0
3	达晨创恒	5,175,000	2.59%	5,175,000	0
4	达晨创瑞	4,425,000	2.21%	4,425,000	0
5	肖冰	3,000,000	1.50%	3,000,000	0
6	领庆创投	2,250,000	1.13%	2,250,000	0
7	红十月	2,250,000	1.13%	2,250,000	0
合计		30,000,000	15.00%	30,000,000	-

七、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	1、其他境内法人持有股份	92,688,000	-27,000,000	65,688,000
	2、境内自然人持有股份	57,312,000	-3,000,000	54,312,000

股份	有限售条件的流通股份合计	150,000,000	-30,000,000	120,000,000
无限售条件的流通股份	A 股	50,000,000	30,000,000	80,000,000
	无限售条件的流通股份合计	50,000,000	30,000,000	80,000,000
股份总额		200,000,000	30,000,000	200,000,000

八、上网公告附件

中航证券有限公司关于星光农机股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 21 日