

南京熊猫电子股份有限公司 非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 39,215,686 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 6 月 28 日（星期二）

一、本次限售股上市类型

2013 年 4 月 19 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准南京熊猫电子股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2013】332 号），核准南京熊猫电子股份有限公司（“公司”、“本公司”或“南京熊猫”）非公开发行事项，该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。2013 年 6 月 28 日，公司发行新增股份 258,823,529 股人民币普通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次发行新增股份为有限售条件流通股，南京中电熊猫信息产业集团有限公司（“中电熊猫”）是本公司关联人，其认购的股份 39,215,686 股自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

非公开发行完成后，公司总股本为 913,838,529 股。截止报告日，公司股本数量没有发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

1、根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的规定，南京中电熊猫信息产业集团有限公司承诺：自公司非公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让在非公开发行所认购的股份 39,215,686 股。

2、本次申请解除股份限售的股东已严格履行了做出的上述承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

（一）是否存在控股股东及其关联方占用资金：否
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

公司保荐人中信建投证券股份有限公司认为：

1、南京熊猫本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和等有关法律、法规、规章的要求。

2、南京熊猫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；

3、南京熊猫对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，中信建投证券股份有限公司对南京熊猫本次解除限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为 39,215,686 股，占公司股本总额的 4.29%。

2、本次限售股上市流通日期为 2016 年 6 月 28 日（星期二）。

3、本次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	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	39,215,686	4.29	39,215,686	0
合计		39,215,686	4.29	39,215,686	0

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 流通股份	1、国有法人持有股份	39,215,686	-39,215,686	0
	2、其他境内法人持有股份	0		0
	有限售条件的流通股份合计	39,215,686	-39,215,686	0
无限售条件的 流通股份	1、A 股	632,622,843	39,215,686	671,838,529
	2、H 股	242,000,000		242,000,000
	无限售条件的流通股份合计	874,622,843	39,215,686	913,838,529
股份总额		913,838,529	0	913,838,529

八、上网公告附件

1、中信建投证券股份有限公司的核查意见。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2016 年 6 月 21 日