

江苏中天科技股份有限公司 2015 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之部分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 50,743,485 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 11 月 11 日

一、本次限售股上市类型

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2015 年 5 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案，并于 2015 年 6 月 10 日召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，公司于 2015 年 11 月 11 日向中天科技集团有限公司（以下简称“中天科技集团”）、南通中昱投资股份有限公司（以下简称“南通中昱”）发行股份购买资产，并于 2015 年 12 月 7 日向深圳平安大华汇通财富管理有限公司等 3 名投资者非公开发行股票募集配套资金，具体情况详见公司于 2015 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《江苏中天科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书》及相关公告。

本次上市流通的限售股为向南通中昱发行股份购买资产新增的股份，限售期为自 2015 年 11 月 11 日起 12 个月。向中天科技集团发行股份购买资产新增的股份限售期为自 2015 年 11 月 11 日起 36 个月，向深圳平安大华汇通财富管理有限公司等 3 名投资者非公开发行股票募集配套资金新增的股份限售期为自 2015 年 12 月 7 日起 12 个月，与本次上市流通限售股的限售期不同，故不在本次上市流通。

本次限售股上市类型为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中因发行股份购买资产形成的部分限售股。具体情况如下：

1、核准时间

2015年10月28日，中国证监会出具《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团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]2400号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的申请。

2、股份登记时间

2015年11月11日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）出具《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产新增的股份的证券登记手续办理完毕。

3、锁定期安排

本次上市流通的限售股为公司向南通中昱发行股份购买资产新增的股份，锁定期为自2015年11月11日起12个月。2016年6月30日，公司实施完毕2015年度分红送转方案：每10股以未分配利润送3股、以资本公积金转增12股、并派发现金红利1.00元（含税），送转增加的股份亦遵守上述锁定期安排。具体情况如下：

| 序号 | 发行对象 | 发行数量 (股) | 送转增加数量 (股) | 送转后数量 (股) | 限售期 (月) |
|----|--------------|-------------|---------------|--------------|------------|
| 1 | 南通中昱投资股份有限公司 | 20,297,394 | 30,446,091 | 50,743,485 | 12 |

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

发行股份购买资产新增的股份登记完成后，公司总股本由862,767,523股变更为1,017,035,699股。后续的股本数量变化情况如下：

1、非公开发行股票募集配套资金导致股本增加

2015年12月7日，中登上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司向深圳平安大华汇通财富管理有限公司等3名投资者非公开发行股票募集配套资金新增的27,272,727股股份的证券登记手续办理完毕。公司总股本由1,017,035,699股变更为1,044,308,426股。

2、实施2015年度分红送转方案导致股本增加

2016年5月18日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了2015年度分红送转方案：以2015年12月31日总股本1,044,308,426股为基数，向全体股东每10股以未分配利润送3股、以资本公积金转增12股、并派发现金红利1.00元（含税）。上述方案于2016年6月30日实施完毕后，公司总股本由1,044,308,426

股变更为 2,610,771,066 股。送转导致本次上市流通的限售股数量增加的情况见本公告“一、本次限售股上市类型”之“3、锁定期安排”。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

2015 年 5 月 21 日，本次上市流通限售股股东南通中昱出具了《关于股份锁定期的承诺函》，内容如下：

“本次交易中本公司认购的中天科技股份的锁定期为 12 个月，即自认购股份上市之日起 12 个月内不得转让。本次股份发行结束后，本公司持有的基于本次交易认购的上市公司股份由于中天科技送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦应遵守上述锁定期限安排。本公司同意若前述认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管规定不相符的，本公司将根据相关监管规定对锁定期进行相应调整。”

截至本公告日，南通中昱严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次上市流通限售股股东南通中昱不存在关于本次限售股上市流通的特别承诺。

四、独立财务顾问核查意见

高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”）作为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问，就本次限售股上市流通事项出具以下核查意见：

经核查，独立财务顾问认为：本次限售股上市流通符合《公司法》、《上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股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；本次限售股流通上市的信息披露真实、准确、完整；高盛高华对中天科技本次限售股上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 50,743,485 股。
- 2、本次限售股上市流通日期为 2016 年 11 月 11 日。
- 3、本次限售股上市流通明细清单：

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量 (股) | 持有限售股 占公司总股 本比例 | 本次上市流 通数量(股) | 剩余限 售股数 量(股) |
|----|------------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | 南通中昱投资股份有 限公司 | 50,743,485 | 1.94% | 50,743,485 | 0 |

六、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、其他境内法人持有股份 | 453,852,258 | -50,743,485 | 403,108,773 |
| | 有限售条件的流通股份合计 | 453,852,258 | -50,743,485 | 403,108,773 |
| 无限售条件的 流通股份 | A股 | 2,156,918,808 | 50,743,485 | 2,207,662,293 |
| | 无限售条件的流通股份合计 | 2,156,918,808 | 50,743,485 | 2,207,662,293 |
| 股份总数 | | 2,610,771,066 | 0 | 2,610,771,066 |

七、上网公告附件

《高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司 2015 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通事项的核查意见》

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月三日