

康欣新材料股份有限公司 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 110,987,791 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 12 月 7 日

一、本次限售股上市类型

2015 年 10 月 28 日，中国证监会出具《关于核准潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司重大资产重组向李洁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2389 号），对公司本次重组事项予以核准，并核准公司向李洁等 39 名股东共发行 557,740,338 股股份购买资产，核准公司非公开发行不超过 161,812,297 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。（注：康欣新材料股份有限公司更名前为潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司）

2015 年 11 月 18 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司向李洁等 39 名股东总计发行的 557,740,338 股人民币普通股（A 股），出具了《证券变更登记证明》。公司股份总数由 365,536,000 股变更为 923,276,338 股，该次发行新增股份均为有限售条件流通股（其中 275,850,846 股于 2016 年 11 月 18 日上市流通）。

随后，公司于 2015 年 12 月 7 日完成配套募集资金的增发。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司向平安大华基金管理有限公司等 8 名股东总计发行的 110,987,791 股人民币普通股（A 股），出具了《证券变更登记证明》。公司股份总数由 923,276,338 股变更为 1,034,264,129 股，该次发行新增股份均为有限售条件流通股，限售期为十二个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，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

锁定期承诺

华安未来资产管理（上海）有限公司、国寿安保基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、平安大华基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司承诺：自股份发行结束之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司（或本企业）直接或间接持有的上市公司股份，也不由上市公司回购该部分股份。

四、截至本公告日，本次可上市流通限售股持有人均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

五、中介机构核查意见

独立财务顾问发表核查意见如下：

1、康欣新材本次解禁的限售股份持有人均履行了股份锁定的承诺。

2、本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求。

3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

综上所述，保荐机构对康欣新材本次限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次可上市流通的股份均为募集配套资金而发行的股份。

本次限售股上市流通数量为 110,987,791 股；

本次限售股上市流通日期为 2016 年 12 月 7 日；

本次非公开发行限售股上市流通明细表：

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（单位：股）	剩余限售股数量
1	华安未来资产管理（上海）有限公司	11,098,779	1.07%	11,098,779	0
2	国寿安保基金管理有限公司	11,098,779	1.10%	11,098,779	0
3	国信证券股份有限公司	11,342,943	1.64%	11,342,943	0

	公司				
4	平安大华 基金管理 有限公司	16,947,835	1.07%	16,947,835	0
5	第一创业 证券股份 有限公司	11,098,779	1.07%	11,098,779	0
6	华泰柏瑞 基金管理 有限公司	16,648,169	1.61%	16,648,169	0
7	红土创新 基金管理 有限公司	16,159,822	1.56%	16,159,822	0
8	泰达宏利 基金管理 有限公司	16,592,685	1.60%	16,592,685	0
合计		110,987,791	9.66%	110,987,791	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、国家持有股份	0	0	0
	2、国有法人持有股份	0	0	0
	3、其他境内法人持有股份	110,987,791	-110,987,791	0
	4、境内自然人持有股份	281,889,492	0	281,889,492
	5、境外法人、自然人持有股份	0	0	0
	6、战略投资者配售股份	0	0	0
	7、一般法人配售股份	0	0	0
	8、其他	-	-	-
	有限售条件的流通股份合计	392,877,283	-110,987,791	281,889,492
无限售条件的 流通股份	A 股	641,386,846	110,987,791	752,374,637
	B 股	-	-	-
	H 股	-	-	-
	其他	-	-	-
	无限售条件的流通股份合计	641,386,846	110,987,791	752,374,637
股份总额		1,034,264,129	0	1,034,264,129

八、 上网公告附件
中介机构核查意见

特此公告。

康欣新材料股份有限公司董事会

2016 年 12 月 1 日