

合肥美菱股份有限公司 非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、本次解除限售的股份为公司2010年度非公开发行的A股股票，解除限售股东共7名，解除限售的数量为93,385,200股，占总股本的比例为14.67%。
- 2、本次解除限售的A股股份可上市流通日为2012年1月11日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经公司第六届董事会第三十二次会议及2010年第二次临时股东大会审议通过并经中国证监会[证监许可（2010）1715号]核准，公司以10.28元/股的发行价格向8名特定投资者发行11,673.15万股人民币普通股（A股），募集资金总额1,199,999,820元，扣除发行费用2,204.55万元，募集资金净额为1,177,954,320元。本次非公开发行股份于2011年1月10日在深圳证券交易所上市，其中控股股东四川长虹电器股份有限公司认购的股票3,891.05万股的限售期为36个月，预计上市流通时间为2014年1月10日，其他7名发行对象认购的股票7,782.10万股的限售期为12个月，目前可上市流通时间为2012年1月11日。

公司于2011年8月4日实施完成《2010年度利润分配方案》，即以公司2010年度末总股本530,374,449股为基数，向全体股东每10股送2股派发现金红利人民币0.5元（含税）。实施完成前述利润分配方案后，公司本次非公开发行的有限售条件流通股股份数调整为140,077,800股，其中本次可解除限售股份数为93,385,200股，具体变动情况如下：

序号	股东名称	2010年利润分配前持有的限售股份数量（股）	2010年利润分配增加的数量（股）	2010年利润分配后持有的限售股份数量（股）
1	中国人寿资产管理有限公司-正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品	20,000,000	4,000,000	24,000,000
2	富国基金管理有限公司（注1）	20,000,000	4,000,000	24,000,000
3	国泰君安证券股份有限公司	10,000,000	2,000,000	12,000,000

4	方正证券股份有限公司	9,000,000	1,800,000	10,800,000
5	宁波维创联合投资有限公司	9,000,000	1,800,000	10,800,000
6	东海证券有限责任公司	9,000,000	1,800,000	10,800,000
7	国泰基金管理有限公司(注2)	821,000	164,200	985,200
合计		77,821,000	15,564,200	93,385,200

注1: 富国基金管理有限公司通过其“交通银行-富国天益价值证券投资基金”、“招商银行股份有新公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金”、“中国农业银行-富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金”等9种基金产品合计持有本公司24,000,000股股票, 占本公司总股本的3.77%。

注2: 国泰基金管理有限公司通过其“全国社保基金一一一组合”的基金产品持有本公司985,200股股票, 占公司总股本的0.15%。

二、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为2012年1月11日。
- 2、实际可上市流通数量为93,385,200股, 占总股本的比例为14.67%。
- 3、本次限售股份可上市流通情况如下:

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数(股)	本次可上市流通股数(股)	本次可上市流通股数占有限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%)	冻结的股份数量(股)
1	中国人寿资产管理有限公司-正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品	24,000,000	24,000,000	16.07%	4.93%	3.77%	0
2	富国基金管理有限公司(注1)	24,000,000	24,000,000	16.07%	4.93%	3.77%	0
3	国泰君安证券股份有限公司	12,000,000	12,000,000	8.02%	2.46%	1.88%	0
4	方正证券股份有限公司	10,800,000	10,800,000	7.23%	2.22%	1.70%	0
5	宁波维创联	10,800,000	10,800,000	7.23%	2.22%	1.70%	10,800,000

	合投资有限公司						
6	东海证券有限责任公司	10,800,000	10,800,000	7.23%	2.22%	1.70%	0
7	国泰基金管理有限公司(注2)	985,200	985,200	0.66%	0.20%	0.15%	0
	合计	93,385,200	93,385,200	62.51%	19.18%	14.67%	10,800,000

注1: 在本次解除限售的股东中,富国基金管理有限公司通过其9种基金产品合计持有本公司24,000,000股股票,占本公司总股本的3.77%,具体情况如下表:

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数(股)	本次可上市流通股数(股)	本次可上市流通股数占有限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%)	冻结的股份数量(股)
1	交通银行-富国天益价值证券投资基金	4,800,000	4,800,000	3.21%	0.99%	0.76%	0
2	招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金	2,400,000	2,400,000	1.61%	0.49%	0.38%	0
3	中国农业银行-富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	600,000	600,000	0.40%	0.12%	0.09%	0
4	交通银行-汉兴证券投资基金	1,200,000	1,200,000	0.80%	0.25%	0.19%	0
5	中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金	2,760,000	2,760,000	1.85%	0.57%	0.43%	0
6	中国工商银行-富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金	840,000	840,000	0.56%	0.17%	0.13%	0
7	汉盛证券投资基金	1,800,000	1,800,000	1.21%	0.37%	0.28%	0

8	中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	6,000,000	6,000,000	4.02%	1.23%	0.94%	0
9	中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	3,600,000	3,600,000	2.41%	0.74%	0.57%	0
合计		24,000,000	24,000,000	16.07%	4.93%	3.77%	0

注2: 国泰基金管理有限公司通过其基金产品“全国社保基金一一组合”持有本公司985,200股股票。

三、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例	非公开发行限售股解禁(股)	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	149,383,274	23.47%	-93,385,200	55,998,074	8.80%
1、国家持股					
2、国有法人持股	80,953,605	12.72%	-33,600,000	47,353,605	7.44%
3、其他内资持股	68,429,669	10.75%	-59,785,200	8,644,469	1.36%
其中: 境内非国有法人持股	68,327,205	10.73%	-59,785,200	8,542,005	1.34%
境内自然人持股	102,464	0.02%		102,464	0.02%
4、外资持股					
其中: 境外法人持股					
境外自然人持股					
5、高管股份					
二、无限售条件股份	487,066,064	76.53%	93,385,200	580,451,264	91.20%
1、人民币普通股	351,346,064	55.21%	93,385,200	444,731,264	69.88%
2、境内上市的外资股	135,720,000	21.32%		135,720,000	21.32%
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	636,449,338	100.00%		636,449,338	100.00%

四、其他事项

1、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了在非公开发行中的承诺，在12个月的限售期限内没有减持本公司股票的行为。

2、本次申请解除股份限售的股东均不存在对本公司非经营性资金占用情况，本公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司董事会

二〇一二年一月十日