

光正集团股份有限公司

关于非公开发行股票限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、光正集团股份有限公司（以下简称“公司”或“光正集团”）本次解除限售的非公开发行股票为 91,200,000 股，占公司总股本的 18.12%。

2、本次限售股份可上市流通日为 2014 年 4 月 28 日。

一、公司非公开发行股票及股本变动情况

2012 年 2 月 27 日，公司召开第二届董事会第八次会议决议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并经 2012 年 4 月 20 日公司 2011 年度股东大会审议通过。

2012 年 5 月 4 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了调整本次非公开发行股票方案和募集资金金额的议案，并经公司 2012 年 5 月 22 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过。

2013 年 1 月 16 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准光正钢结构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]40 号），核准公司非公开发行新股不超过 4,800 万股。公司于 2013 年 4 月实施了非公开发行股票方案，并于 2013 年 4 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权预登记手续，上市日期为 2013 年 4 月 25 日，公司总股本由本次非公开发行前 21,691.20 万股，增加到 26,491.20 万股。

2013 年 5 月 16 日，公司 2012 年度股东大会审议通过《2012 年度利润分配及公积金转增股本的议案》，同意以公司现有总股本 26,491.20 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，派 0.25 元人民币（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股。公司已于 2013 年 5 月 28 日实施了本次利润分配及资本公积金转增股本方案，实施前公司总股本为 26,491.20 万股，实施后总股本增至 50,333.28 万股。

二、股东履行股份限售承诺情况

1、上市公告书中做出的承诺

限售股份持有人名称	承诺内容	承诺履行情况
-----------	------	--------

非公开发行的 5 家投资者——平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宏源期货有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、中海基金管理有限公司	非公开发行的 5 家投资者——平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宏源期货有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、中海基金管理有限公司均承诺，所认购的光正集团本次非公开发行的股票，自该股票上市首日起限售期为 12 个月。	按照承诺履行，未有违反承诺情况
---	--	-----------------

2、核查情况

经核查，截止本公告发布之日，上述股东均严格履行了承诺，所持有的本公司股份未发生转让、委托他人管理及本公司回购的情况。

3、股东非经营性占用上市公司资金及对股东违规担保情况

持有本次可上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情形。

三、本次解除限售股份的可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为 2014 年 4 月 28 日。

2、本次申请解除限售股份的总数为 91,200,000 股，占公司总股本的 18.12%。

3、本次申请解除股份限售的人数为五家法人股东。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	限售股份持有人名称（发行对象）	限售股份持有人名称（配售对象）	所持限售股份数量	本次可解除限售的股份数量	本次实际可上市流通的股份数量
1	平安大华基金管理有限公司	平安大华基金公司-平安银行-平安信托平安财富创赢一期 27 号集合资金信托	36,290,000	36,290,000	36,290,000
2	财通基金管理 有限公司	财通基金公司-工行-杭州新天地集团有限公司	3,420,000	3,420,000	3,420,000
		财通基金公司-工行-宋茂彬	3,420,000	3,420,000	3,420,000
		财通基金公司-工行-杭州蓝孔雀化学纤维（股份）有限公司	3,230,000	3,230,000	3,230,000
		中国工商银行-财通可持续发展主题股票型证券投资基金	2,280,000	2,280,000	2,280,000
		财通基金公司-交行-富春 1 号资产管理计划	2,090,000	2,090,000	2,090,000

		中国工商银行-财通多策略 稳健增长债券型证券投资 基金	1,900,000	1,900,000	1,900,000
		财通基金公司-工行-财通基 金-富春3号资产管理计划	950,000	950,000	950,000
		中国工商银行-财通价值动 量混合型证券投资基金	570,000	570,000	570,000
		财通基金公司-工行-财通基 金-富春2号资产管理计划	380,000	380,000	380,000
		中国工商银行-财通保本混 合型发起式证券投资基金	190,000	190,000	190,000
3	宏源期货有限公 司	宏源期货有限公司	18,240,000	18,240,000	18,240,000
4	国投瑞银基金管 理有限公司	中国光大银行股份有限公 司-国投瑞银景气行业证 券投资基金	5,320,000	5,320,000	5,320,000
		中国工商银行-国投瑞银稳 健增长灵活配置混合型证 券投资基金	3,800,000	3,800,000	3,800,000
5	中海基金管理有 限公司	中国工商银行-中海能源策 略混合型证券投资基金	7,030,000	7,030,000	7,030,000
		中国工商银行-中海环保新 能源主题灵活配置混合型 证券投资基金	950,000	950,000	950,000
		中国农业银行-中海可转换 债券债券型证券投资基金	760,000	760,000	760,000
		中国农业银行-中海蓝筹灵 活配置混合型证券投资基 金	380,000	380,000	380,000
合 计			91,200,000	91,200,000	91,200,000

四、保荐机构的核查意见

公司保荐机构广州证券有限责任公司经核查认为：光正集团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要求；光正集团本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行股票时所作的承诺；光正集团本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

五、备查文件

- 1、光正集团股份有限公司限售股份上市流通申请报告
- 2、光正集团股份有限公司限售股份上市流通申请表
- 3、股本结构表和限售股份明细数据表
- 4、保荐机构的核查意见

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

2014年4月17日