

河南辉煌科技股份有限公司

关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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总数为 74,506,920 股，占公司总股本的 19.78%；截至本公告披露之日，实际可上市流通数量为 66,963,476 股，占公司股本总额的 17.78%。

2、本次限售股份上市流通日为 2014 年 12 月 1 日（星期一）。

一、公司非公开发行情况及股本情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）非公开发行前公司总股本为 17,773.50 万股。经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1179 号文核准，辉煌科技向 10 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）4,382.76 万股，发行价格为 16.28 元/股，该部分股份于 2013 年 11 月 29 日在深圳证券交易所上市，公司股本总额增至 22,156.26 万股。

2014 年 10 月 28 日，公司实施了 2014 年半年度资本公积金转增股本方案，向全体股东每 10 股转增 7 股，转增后公司总股本变更为 37,665.642 万股。

截至本公告披露之日，公司尚未解除限售的股份数量为 193,165,625 股；本次可解除限售的股份数量为 74,506,920 股，占公司总股本的 19.78%；本次限售股份可上市流通日为 2014 年 12 月 1 日。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次非公开发行对象西部证券股份有限公司、中国银河投资管理有限公司、申银万国证券股份有限公司、新华基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、北京康海天达科技有限公司、北京华创智业投资有限公司、北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）、北京郁金香股权投资中心（有限合伙）、信达澳银基金

管理有限公司就本次非公开发行认购做出如下承诺：

自公司非公开发行股份上市之日起 12 个月内不上市交易或转让其所认购的股份，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。

截至本公告披露之日，上述申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其进行违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份可上市流通日期为 2014 年 12 月 1 日（星期一）。
- 2、本次解除限售的股份总数为 74,506,920 股，占公司总股本的 19.78%。
- 3、本次申请解除股份限售的股份持有人 10 名，共计 40 个证券账户。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

序号	股东全称	证券账户名称	持有限售股份数量	本次可解除限售的股份数量	本次解除限售股数占公司股份总数的比例
1	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司	7,543,444	7,543,444	2.00%
2	中国银河投资管理有限公司	中国银河投资管理有限公司	7,820,000	7,820,000	2.08%
3	申银万国证券股份有限公司	申银万国证券股份有限公司	7,543,444	7,543,444	2.00%
4	新华基金管理有限公司	新华基金公司－招行－新华瑞丰特定策略 1 号资产管理计划	8,500,000	8,500,000	2.26%
5	工银瑞信基金管理有限公司	中国交通建设集团有限公司企业年金计划－交通银行股份有限公司	272,000	272,000	0.07%
		交通银行股份有限公司企业年金计划－交通银行股份有限公司	136,000	136,000	0.04%
		冀东发展集团有限责任公司企业年金计划－交通银行股份有限公司	34,000	34,000	0.01%
		中国冶金科工集团有限公司企业年金计划－交通银行股份有限公司	85,000	85,000	0.02%
		华夏银行股份有限公司企业年金计划－交通银行	51,000	51,000	0.01%
		川渝中烟工业有限责任公司企业年金计划－招商银行	85,000	85,000	0.02%

序号	股东全称	证券账户名称	持有限售股份数量	本次可解除限售的股份数量	本次解除限售股数占公司股份总数的比例
5	工银瑞信基金管理有限公司	招商银行股份有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	153,000	153,000	0.04%
		陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	68,000	68,000	0.02%
		辽宁省电力有限公司 01 号企业年金计划—农行	187,000	187,000	0.05%
		新疆维吾尔自治区农村信用社联合社企业年金计划—农行	34,000	34,000	0.01%
		中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	1,581,000	1,581,000	0.42%
		南宁铁路局企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	68,000	68,000	0.02%
		南昌铁路局企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	255,000	255,000	0.07%
		成都铁路局企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	153,000	153,000	0.04%
		工银如意养老 3 号企业年金集合计划—中国建设银行股份有限公司	17,000	17,000	0.00%
		工银瑞信基金—工商银行—特定客户资产管理	3,451,000	3,451,000	0.92%
		特变电工股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	17,000	17,000	0.00%
		中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行	663,000	663,000	0.18%
		陕西中烟工业有限责任公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	153,000	153,000	0.04%
		河北钢铁股份有限公司唐山分公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	17,000	17,000	0.00%
		北京首都国际机场股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	34,000	34,000	0.01%
中国航天科工集团公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	51,000	51,000	0.01%		

序号	股东全称	证券账户名称	持有限售股份数量	本次可解除限售的股份数量	本次解除限售股数占公司股份总数的比例
5	工银瑞信基金管理有限公司	工银如意养老2号企业年金集合计划—中国银行股份有限公司	34,000	34,000	0.01%
		中国光大银行股份有限公司企业年金计划—中国光大银行股份有限公司	102,000	102,000	0.03%
		工银如意养老1号企业年金集合计划—中国光大银行股份有限公司	493,000	493,000	0.13%
		中国中信集团公司企业年金计划—中信银行	170,000	170,000	0.05%
		北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划—中信银行股份有限公司	204,000	204,000	0.05%
		中国银河证券股份有限公司企业年金计划—中信银行股份有限公司	68,000	68,000	0.02%
		中国化学工程集团公司企业年金计划—中信银行股份有限公司	17,000	17,000	0.00%
		中国民生银行股份有限公司企业年金计划—中国民生银行股份有限公司	357,000	357,000	0.09%
6	北京康海天达科技有限公司	北京康海天达科技有限公司	7,543,444	7,543,444	2.00%
7	北京华创智业投资有限公司	北京华创智业投资有限公司	7,543,444	7,543,444	2.00%
8	北京泰腾博越资本管理中心(有限合伙)	北京泰腾博越资本管理中心(有限合伙)	10,200,000	10,200,000	2.71%
9	北京郁金香股权投资中心(有限合伙)	北京郁金香股权投资中心(有限合伙)	1,259,700	1,259,700	0.33%
10	信达澳银基金管理有限公司	中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	7,350,834	7,350,834	1.95%
		中国建设银行股份有限公司—信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金	192,610	192,610	0.05%

注:

1、截至本公告披露之日,北京康海天达科技有限公司所持有的 7,543,444 股处于质押冻结状态,解除限售后其股份冻结状态保持不变。

2、工银瑞信基金管理有限公司通过 30 个证券账户持有其认购的公司非公开发行限售股

份 9,010,000 股。

3、信达澳银基金管理有限公司通过 2 个证券账户持有其认购的公司非公开发行限售股份 7,543,444 股。

四、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前 数量	本次变动		本次变动后 数量
		增加	减少	
一、有限售条件股份	193,165,625		-74,506,920	118,658,705
1、国家持股				
2、国有法人持股	24,373,444		-24,373,444	
3、其他内资持股	168,792,181		-50,133,476	118,658,705
其中：境内非国有法人持股	42,590,032		-42,590,032	
境内自然人持股	126,202,149		-7,543,444	118,658,705
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	183,490,795	74,506,920		257,997,715
1、人民币普通股	183,490,795	74,506,920		257,997,715
2、境内上市的外资股				
3、境外上市的外资股				
4、其他				
三、股份总数	376,656,420	74,506,920	-74,506,920	376,656,420

五、保荐机构的核查意见

经核查，公司保荐机构中原证券股份有限公司认为，持有公司有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次非公开发行限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求；截至核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；

4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2014年11月26日