

福建漳州发展股份有限公司 关于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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次限售股份实际可上市流通数量为 120,326,510 股，占公司总股本的 13.61%。
2. 本次限售股份可上市流通日期：2015 年 10 月 21 日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

2014 年 9 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]909 号）核准，公司通过非公开方式向福建漳龙实业有限公司、宝盈基金管理有限公司、华宝信托有限责任公司、诺安基金管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、上海证大投资管理有限公司等六名特定对象非公开发行 108,892,800 股新股，并于 2014 年 10 月 21 日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，公司本次非公开发行的股票在限售期内予以锁定。

经 2014 年年度股东大会批准，公司于 2015 年 05 月 07 日实施了《2014 年度利润分配方案》：以 2014 年 12 月 31 日公司总股本

520,086,203 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股,转增后公司总股本增至 884,146,545 股。公司本次非公开发行限售股份数由 108,892,800 股增至 185,117,760 股。

本次非公开发行限售股份具体情况如下表:

| 序号 | 发行对象 | 认购数量(股) | 限售期 | 2014年利润分配实施后持有的限售股份数量(股) |
|-----|--------------|-------------|-------|--------------------------|
| 1 | 福建漳龙实业有限公司 | 38,112,500 | 36 个月 | 64,791,250 |
| 2 | 宝盈基金管理有限公司 | 18,700,000 | 12 个月 | 31,790,000 |
| 3 | 华宝信托有限责任公司 | 18,600,000 | 12 个月 | 31,620,000 |
| 4 | 诺安基金管理有限公司 | 12,480,300 | 12 个月 | 21,216,510 |
| 5 | 兴证证券资产管理有限公司 | 11,000,000 | 12 个月 | 18,700,000 |
| 6 | 上海证大投资管理有限公司 | 10,000,000 | 12 个月 | 17,000,000 |
| 合 计 | | 108,892,800 | --- | 185,117,760 |

注: 2015 年 04 月,“福建漳龙实业有限公司”更名为“福建漳龙集团有限公司”

二、本次限售股份解除限售的情况

1. 本公司非公开发行股票本次解除限售的数量为 120,326,510 股,占公司总股本的 13.61%。

2. 本次限售股份可上市流通日: 2015 年 10 月 21 日。

3. 本次解除限售股份明细如下:

| 序号 | 发行对象 | 股东名称 | 持有限售股份数(股) | 本次可流通股份数(股) | 本次可上市流通股数占限售股份总数的比例(%) | 占上市公司总股本的比例(%) | 冻结的股份数量(股) |
|----|------------|--------------------------------|------------|-------------|------------------------|----------------|------------|
| 1 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期 150 号 | 31,790,000 | 31,790,000 | 17.17% | 3.60% | 0 |

| | | 集合资金信托计划 | | | | | |
|-----|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------|--------|---|
| 2 | 华宝信托有限责任公司 | 华宝信托有限责任公司 | 31,620,000 | 31,620,000 | 17.08% | 3.58% | 0 |
| 3 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安基金-工商银行-诺安金狮12号资产管理计划 | 21,216,510 | 21,216,510 | 11.46% | 2.40% | 0 |
| 4 | 兴证证券资产管理有限公司 | 兴证证券资管-光大银行-兴证资管鑫成20号集合资产管理计划 | 18,700,000 | 18,700,000 | 10.10% | 2.12% | 0 |
| 5 | 上海证大投资管理有限公司 | 上海证大投资管理有限公司 | 10,200,000 | 10,200,000 | 5.51% | 1.15% | 0 |
| | | 上海证大投资管理有限公司-长安天迪定增1号基金 | 6,800,000 | 6,800,000 | 3.67% | 0.77% | 0 |
| 合 计 | | | 120,326,510 | 120,326,510 | 64.99% | 13.61% | 0 |

三、本次解除限售前后公司的股本结构

| 项 目 | 本次限售股份上市流通前 | | 本次变动数 | 本次限售股份上市流通后 | |
|-----------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|
| | 股数(股) | 比例(%) | | 股数(股) | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 185,117,760 | 20.94% | -120,326,510 | 64,791,250 | 7.33% |
| 国有法人持股 | 64,791,250 | 7.33% | 0 | 64,791,250 | 7.33% |
| 其他内资持股 | 120,326,510 | 13.61% | -120,326,510 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件股份 | 699,028,785 | 79.06% | 120,326,510 | 819,355,295 | 92.67% |
| 人民币普通股 | 699,028,785 | 79.06% | 120,326,510 | 819,355,295 | 92.67% |
| 三、股份总数 | 884,146,545 | 100.00% | 0 | 884,146,545 | 100.00% |

四、申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况

公司本次非公开发行股票的认购对象宝盈基金管理有限公司、华宝信托有限责任公司、诺安基金管理有限公司、兴证证券资产管理有

限公司、上海证大投资管理有限公司承诺：根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，申请将在本次非公开发行过程中认购的漳州发展股票进行锁定处理，锁定期自漳州发展非公开发行股票上市之日起满 12 个月。限售期间，上述各承诺方严格履行了承诺。

五、其他事项说明

此次申请解除限售股份股东不存在对本公司非经营性资金占用，本公司亦不存在对其违规担保的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国海证券认为持有公司有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺，本次限售股份解除限售数量及上市流通时间符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。国海证券同意公司本次限售股份上市流通。

七、备查文件

1. 限售股份上市流通申请表；
2. 股份结构表、限售股份明细表。
3. 国海证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇一五年十月十七日