

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2016-039

天水华天科技股份有限公司 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、本次解除限售的限售股份数量为159,411,398股，占公司总股本的14.96%。
- 2、本次有限售条件流通股可上市流通日为2016年11月28日（星期一）。

一、本次非公开发行限售股份基本情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2411号）核准，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华天科技”）以非公开发行的方式向易方达基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、中国银河投资管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、招商财富资产管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、博时基金管理有限公司和中广核资本控股有限公司发行人民币普通股（A股）股票122,624,152股。本次非公开发行新增股份已于2015年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续，并于2015年11月27日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行后，公司总股本由697,034,673股增加至819,658,825股。本次非公开发行新增股份自发行上市之日起十二个月内不得转让。

2、2016年5月18日，公司召开2015年年度股东大会审议通过了2015年度利润分配及资本公积转增股本方案，方案为：以2015年12月31日的公司总股本819,658,825股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。方案实施后，公司总股本由819,658,825股增加至1,065,556,472股，本次非公开发行新增股份由

122, 624, 152股增加至159, 411, 398股。

二、本次解除限售的股东履行承诺情况

本次解除限售的股东为易方达基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、中国银河投资管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、招商财富资产管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、博时基金管理有限公司和中广核资本控股有限公司。上述股东在本次非公开发行时均承诺：本公司将遵循《上市公司证券发行管理办法》，《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本公司与天水华天科技股份有限公司签订的《非公开发行股票认购协议》的有关规定，自天水华天科技股份有限公司本次非公开发行股票发行上市之日起十二个月内不转让所认购的新股。

截至本公告披露日，本次解除限售股份的股东均履行了上述承诺。本次解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的行为。

三、本次解除限售股份的上市流通情况

本次解除限售股份可上市流通日为2016年11月28日（星期一）。

本次解除限售股份数量为159, 411, 398股，占公司总股本的14.96%。

本次解除限售股份的股东具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)
1	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	15, 941, 140	15, 941, 140	15, 941, 140
2	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—招商银行—津杉华融1号资产管理计划	16, 738, 197	16, 738, 197	16, 738, 197
3	中国银河投资管理有限公司	中国银河投资管理有限公司	15, 941, 140	15, 941, 140	15, 941, 140
4	华安未来资产管理（上海）有限公司	华安未来资产—浦发银行—华安资产浦发理成1号资产管理计划	15, 941, 139	15, 941, 139	15, 941, 139
5	招商财富资产管理有限公司	招商财富—招商银行—汇垠天粤1号专项资产管理计划	25, 505, 825	25, 505, 825	25, 505, 825

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)
6	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信基金—工商银行—华融信托—华融·国兵晟乾成长权益投资集合资金信托计划	22,317,595	22,317,595	22,317,595
		申万菱信基金—工商银行—华融信托—华融·海西晟乾11号权益投资集合资金信托计划	20,723,482	20,723,482	20,723,482
7	博时基金管理有限公司	全国社保基金—零八组合	16,419,374	16,419,374	16,419,374
8	中广核资本控股有限公司	中广核资本控股有限公司	9,883,506	9,883,506	9,883,506
合计			159,411,398	159,411,398	159,411,398

截至本公告日，上述股东所持公司股份不存在质押、冻结等情况。

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次限售股份上市流通前后，公司股权结构变化情况如下：

	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售流通股 (或非流通股)	159,767,860	14.99	-	159,411,398	356,462	0.03
其中：						
03 首发后机构 类限售股	159,411,398	14.96	-	159,411,398	0	0.00
04 高管锁定股	356,462	0.03	-	-	356,462	0.03
二、无限售流通股	905,788,612	85.01	159,411,398	-	1,065,200,010	99.97
三、总股本	1,065,556,472	100.00	159,411,398	159,411,398	1,065,556,472	100.00

五、保荐机构核查意见

保荐机构瑞信方正证券有限责任公司核查后认为：截至本核查意见出具之日，本次解除限售的股东无违反本次非公开发行所做出承诺的情形；本次解除限售股份数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；华天科技对本次限售股份解禁并上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意本次限售股份解禁并上市流通。

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、瑞信方正证券有限责任公司关于公司非公开发行限售股份解禁并上市流通的核查意见。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十三日