

浙江万安科技股份有限公司 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、本次解除限售股份数量为 67,084,126 股，占公司总股本比例为 13.9861%。
- 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2017 年 3 月 1 日（星期三）。

一、本次非公开发行股份基本情况

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】38号文件核准，以非公开发行的方式向财通基金管理有限公司、华鑫证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、华安基金管理有限公司、华福证券有限责任公司、招商财富资产管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司等7名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票67,084,126股，发行价格12.6元/股，并于2016年2月3日验资完毕。本次非公开发行股份已于2016年2月29日上市，公司总股本变更为479,646,926股。本次非公开发行新增股份自发行股份上市之日起十二个月内不得转让。

二、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况

（一）本次申请解除股份限售的股东作出的承诺

本次解除限售的股东为财通基金管理有限公司、华鑫证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、华安基金管理有限公司、华福证券有限责任公司、招商财富资产管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司。上述股东在本次非公开发行时均承诺：通过本次非公开发行中认购的股份自发行上市日起十二个月内不得转让。

(二)截至本公告披露日,本次解除限售股份的股东均如实履行了上述承诺。

(三)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违规担保的行为。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为2017年3月1日(星期三)。

2、本次解除限售股份的数量为67,084,126股,占公司总股本比例为13.9861%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数共计7人,证券账户总数为67户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	股东全称	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)	占公司总股本比例(%)
1	财通基金管理有限公司	财通基金—工商银行—富春定增427号资产管理计划	79,365	79,365	79,365	0.0165%
		财通基金—工商银行—定增驱动2号资产管理计划	79,365	79,365	79,365	0.0165%
		财通基金—工商银行—富春定增587号资产管理计划	492,063	492,063	492,063	0.1026%
		财通基金—工商银行—富春定增266号资产管理计划	166,667	166,667	166,667	0.0347%
		财通基金—工商银行—黑龙江龙商资本投资有限责任公司	222,222	222,222	222,222	0.0463%
		财通基金—工商银行—富春定增592号资产管理计划	166,667	166,667	166,667	0.0347%
		财通基金—工商银行—恒增专享8号资产管理计划	436,508	436,508	436,508	0.0910%
		财通基金—工商银行—周益成	166,667	166,667	166,667	0.0347%
		财通基金—工商银行—财通基金—富春定增增利9号资产管理计划	547,619	547,619	547,619	0.1142%
		财通基金—工商银行—富春定增716号资产管理计划	166,667	166,667	166,667	0.0347%
		财通基金—工商银行—富春定增733号资产管理计划	2,134,921	2,134,921	2,134,921	0.4451%
		财通基金—工商银行—富春定增718号资产管理计划	277,778	277,778	277,778	0.0579%
财通基金—工商银行—富春定增546号资产管理计划	436,508	436,508	436,508	0.0910%		

财通基金—工商银行—富春定增620号资产管理计划	436,508	436,508	436,508	0.0910%
财通基金—工商银行—恒增专享9号资产管理计划	650,794	650,794	650,794	0.1357%
财通基金—工商银行—富春定增641号资产管理计划	166,667	166,667	166,667	0.0347%
财通基金—工商银行—恒增优享2号资产管理计划	166,667	166,667	166,667	0.0347%
财通基金—工商银行—富春定增681号资产管理计划	79,365	79,365	79,365	0.0165%
财通基金—工商银行—富春定增712号资产管理计划	277,778	277,778	277,778	0.0579%
财通基金—工商银行—安信定增10号资产管理计划	277,778	277,778	277,778	0.0579%
财通基金—工商银行—富春定增311号资产管理计划	555,555	555,555	555,555	0.1158%
财通基金—工商银行—财通定增8号资产管理计划	793,651	793,651	793,651	0.1655%
财通基金—工商银行—富春定增722号资产管理计划	222,222	222,222	222,222	0.0463%
财通基金—工商银行—富春定增719号资产管理计划	166,667	166,667	166,667	0.0347%
财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	492,063	492,063	492,063	0.1026%
财通基金—光大银行—龙商定增3号资产管理计划	333,333	333,333	333,333	0.0695%
财通基金—光大银行—富春德鑫定增685号资产管理计划	293,651	293,651	293,651	0.0612%
财通基金—光大银行—紫金3号资产管理计划	277,778	277,778	277,778	0.0579%
财通基金—平安银行—中融国际信托—中融—融盈1号定增投资集合资金信托计划	785,714	785,714	785,714	0.1638%
财通基金—平安银行—上海金元百利资产管理有限公司	1,190,476	1,190,476	1,190,476	0.2482%
财通基金—兴业银行—孙长缨	1,428,571	1,428,571	1,428,571	0.2978%
财通基金—兴业银行—财通定增7号资产管理计划	476,190	476,190	476,190	0.0993%
财通基金—上海银行—富春定增665号资产管理计划	436,508	436,508	436,508	0.0910%

		财通基金—上海银行—富春定增711号资产管理计划	277,778	277,778	277,778	0.0579%
		财通基金—上海银行—富春定增689号资产管理计划	396,825	396,825	396,825	0.0827%
		财通基金—上海银行—富春定增753号资产管理计划	111,111	111,111	111,111	0.0232%
		财通基金—上海银行—富春定增755号资产管理计划	166,667	166,667	166,667	0.0347%
		财通基金—上海银行—富春定增690号资产管理计划	317,460	317,460	317,460	0.0662%
		财通基金—招商银行—世纪阳光控股集团有限公司	555,555	555,555	555,555	0.1158%
		财通基金—宁波银行—财通基金—富春甲秀9号资产管理计划	158,730	158,730	158,730	0.0331%
		财通基金—宁波银行—富春定增708号资产管理计划	277,778	277,778	277,778	0.0579%
		财通基金—宁波银行—富春定增715号资产管理计划	1,095,238	1,095,238	1,095,238	0.2283%
		财通基金—宁波银行—富春定增709号资产管理计划	547,619	547,619	547,619	0.1142%
		财通基金—宁波银行—王平章	166,667	166,667	166,667	0.0347%
		财通基金—宁波银行—富春定增710号资产管理计划	111,111	111,111	111,111	0.0232%
		财通基金—宁波银行—深圳市融创晋信资产管理有限公司	111,111	111,111	111,111	0.0232%
		财通基金—宁波银行—东方点石投资管理有限公司	79,365	79,365	79,365	0.0165%
		财通基金—广发银行—定增宝安全垫1号资产管理计划	436,508	436,508	436,508	0.0910%
		财通基金—广发银行—定增宝安全垫2号资产管理计划	547,619	547,619	547,619	0.1142%
2	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券—浦发银行—华鑫证券志道1号集合资产管理计划	11,904,761	11,904,761	11,904,761	2.4820%
3	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	8,730,158	8,730,158	8,730,158	1.8201%
4	华安基金管理有限公司	华安基金公司—工行—外贸信托—外贸信托恒盛定向增发投资集合资金信托计划	3,174,603	3,174,603	3,174,603	0.6619%

		华安基金—兴业银行—上海银领资产管理有限公司	396,825	396,825	396,825	0.0827%
		华安基金—兴业银行—浙江春耕投资管理有限公司	1,825,397	1,825,397	1,825,397	0.3806%
		华安基金—兴业银行—北京千石创富资本管理有限公司	2,380,952	2,380,952	2,380,952	0.4964%
5	华福证券有限责任公司	兴瀚资产—兴业银行—兴业银行股份有限公司	6,746,031	6,746,031	6,746,031	1.4065%
6	招商财富资产管理有限公司	招商财富—招商银行—鼎锋定增专项资产管理计划	6,746,031	6,746,031	6,746,031	1.4065%
7	兴业全球基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	802,200	802,200	802,200	0.1672%
		招商银行股份有限公司—兴全合润分级混合型证券投资基金	962,600	962,600	962,600	0.2007%
		招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	641,700	641,700	641,700	0.1338%
		兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	641,700	641,700	641,700	0.1338%
		中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	96,300	96,300	96,300	0.0201%
		兴业全球基金—工商银行—同方全球人寿保险有限公司	89,800	89,800	89,800	0.0187%
		兴业全球基金—上海银行—兴全睿众 21 号特定多客户资产管理计划	166,800	166,800	166,800	0.0348%
		兴业全球基金—平安银行—招商财富资产管理有限公司	641,700	641,700	641,700	0.1338%
		兴业全球基金—招商银行—兴全金选 1 号特定多客户资产管理计划	96,273	96,273	96,273	0.0201%
		兴业全球基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票定增策略产品（保额分红）委托投资	802,200	802,200	802,200	0.1672%
合计			67,084,126	67,084,126	67,084,126	13.9861%

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

股本结构	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）	111,468,038	23.24%	0	67,084,126	44,383,912	9.25%
01 首发后个人类 限售股	3,144,500	0.66%	0	3,144,500	0	0
02 首发后机构类 限售股	63,939,626	13.33%	0	63,939,626	0	0
03 高管锁定股	44,383,912	9.25%	0	0	44,383,912	9.25%
二、无限售流通股	368,178,888	76.76%	67,084,126	0	435,263,014	90.75%
其中未托管股数	0	0	0	0	0	0
三、总股本	479,646,926	100%	67,084,126	67,084,126	479,646,926	100%

五、保荐机构核查意见

经核查，本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次非公开发行限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次非公开发行限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意公司本次非公开发行股份限售股上市流通。

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、股本结构表和限售股份明细数据表。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2017年2月24日