

上海良信电器股份有限公司

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、本次解除限售的非公开发行股份的数量为 2,168.4734 万股，占公司股本总额的 8.38%；
- 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2017 年 4 月 10 日（星期一）。

一、非公开发行基本情况和股本变动情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 248 号）核准，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）向九名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）1,417.848 万股，每股发行价为 35.97 元，本次发行的人民币普通股股票于 2016 年 4 月 7 日起在深圳证券交易所上市。本次发行前公司总股本为 11,524.5 万股，发行上市后总股本为 12,942.348 万股。

上述股份中，董事长兼总裁任思龙先生和副总裁兼财务总监卢生江先生合计认购本次发行的股份 333.6113 万股，自上市之日起 36 个月内不得转让；其余 7 名特定投资者认购本次发行的股份 1,084.2367 万股，自上市之日起 12 个月内不得转让。

2、2016 年 5 月 17 日公司实施完成 2015 年度权益分派方案：以总股本 12,942.348 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.0 元人民币（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增加至 25,884.696 万股。

其中本次申请解除限售的 7 名特定投资者认购的非公开发行股份由 1,084.2367 万股调整为 2,168.4734 万股。

二、申请解除限售股东有关承诺履行情况

1、本次解除限售股东出具的承诺：财通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、江苏虎甲投资有限公司、常州市新发展实业公司、深圳天风天成资产管理有限公司、叶本瑜、徐海英承诺其所认购的本次非公开发行股票自本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内不转让。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履行了上述承诺。

三、本次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为 2017 年 4 月 10 日（星期一）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 2,168.4734 万股，占公司总股本的 8.38%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东共 7 名/家，其中财通基金管理有限公司认购股份登记于 5 个账户名下，九泰基金管理有限公司认购股份登记于 2 个账户名下，故解除限售的股份共 12 户。

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

| 序号 | 股东名称 | 证券账户名称 | 所持限售股份总数(股) | 本次解除限售股数(股) | 质押股份数量(股) |
|----|------------|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金—工商银行—富春定增 602 号资产管理计划 | 556,020 | 556,020 | |
| | | 财通基金—上海银行—富春定增 697 号资产管理计划 | 834,028 | 834,028 | |
| | | 财通基金—光大银行—财通基金—复华定增 1 号资产管理计划 | 1,112,036 | 1,112,036 | |
| | | 财通基金—宁波银行—富春定增 709 号资产管理计划 | 556,020 | 556,020 | |
| | | 财通基金—光大银行—宇纳定增 3 号资产管理计划 | 834,028 | 834,028 | |

| | | | | | |
|---|----------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|
| 2 | 九泰基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司一九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金 | 2,418,682 | 2,418,682 | |
| | | 中国银河证券股份有限公司一九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 | 1,417,848 | 1,417,848 | |
| 3 | 江苏虎甲投资有限公司 | 江苏虎甲投资有限公司 | 2,835,696 | 2,835,696 | 2,835,696 |
| 4 | 常州市新发展实业公司 | 常州市新发展实业公司 | 2,780,094 | 2,780,094 | |
| 5 | 深圳天风天成资产管理有限公司 | 深圳天风天成资产管理有限公司一天风天成凌云3号资产管理计划 | 2,780,094 | 2,780,094 | |
| 6 | 叶本瑜 | 叶本瑜 | 2,780,094 | 2,780,094 | |
| 7 | 徐海英 | 徐海英 | 2,780,094 | 2,780,094 | |
| | | 合计 | 21,684,734 | 21,684,734 | 2,835,696 |

四、本次解除限售后公司的股本结构变化

| 类别 | 本次变动前 | | 本次变动 | 本次变动后 | |
|-----------------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|
| | 数量(股) | 比例(%) | +(-)(股) | 数量(股) | 比例(%) |
| 一、限售流通股(或非流通股) | 98,825,202 | 38.19 | -21,684,734 | 77,140,468 | 29.81 |
| 01 首发后个人类限售股 | 16,068,944 | 6.21 | -9,396,718 | 6,672,226 | 2.58 |
| 02 股权激励限售股 | 2,033,960 | 0.79 | | 2,033,960 | 0.79 |
| 03 首发后机构类限售股 | 12,288,016 | 4.75 | -12,288,016 | | |
| 04 高管锁定股 | 68,434,282 | 26.44 | | 68,434,282 | 26.44 |
| 二、无限售流通股 | 159,962,958 | 61.81 | +21,684,734 | 181,647,692 | 70.19 |
| 三、总股本 | 258,788,160 | 100.00 | | 258,788,160 | 100.00 |

五、保荐机构的意见

保荐机构东吴证券经核查后认为：

1、良信电器本次非公开发行限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定；

2、良信电器本次解除限售的股份持有人均严格履行了非公开发行股票时做出的承诺；

3、良信电器本次非公开发行限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对良信电器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表；

2、股本结构表和限售股份明细表；

3、东吴证券股份有限公司关于上海良信电器股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2017年4月6日