

## **安徽铜峰电子股份有限公司**

### **有限售条件流通股上市流通公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 100,000,000 股;
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 8 月 20 日。

#### **一、本公司 2006 年非公开发行股票的情况**

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]59 号文核准,本公司于 2006 年 8 月 10 日采取非公开发行股票方式成功向 9 名特定投资者发行了 10,000 万股股份,本次非公开发行股票的发行价格为 2.58 元/股,募集资金 25,800 万元,经安徽华普会计师事务所出具的华普验字[2006]0627 号验资报告验证,募集资金净额为 24,227.49 万元。

#### **二、有限售条件的流通股上市流通的有关规定**

2006 年 8 月 17 日,本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了 2006 年非公开发行股票 1 亿股新增股份的登记托管手续。根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,本公司 2006 年非公开发行的股份锁定期为自发行结束之日起 12 个月,本公司 2006 年非公开发行的股份将于 2007 年 8 月 20 日上市流通。本次非公开发行的有限售股份持有人均已严格履行承诺。

#### **三、本次有限售条件的流通股情况**

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 100,000,000 股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年8月20日。

3、有限售条件的流通股上市明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	安徽铜峰电子（集团）公司	108,791,280	0	108,791,280
2	铜陵市天时光电材料有限责任公司	3,648,720	0	3,648,720
3	中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金	20,000,000	20,000,000	0
4	中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪账户	7,000,000	7,000,000	0
5	中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	7,000,000	7,000,000	0
6	华泰证券－招商－华泰紫金 2 号集合资产管理计划	10,000,000	10,000,000	0
7	中船重工财务有限责任公司	10,000,000	10,000,000	0
8	哈尔滨道外投资有限责任公司	10,000,000	10,000,000	0
9	长江证券有限责任公司	10,000,000	10,000,000	0
10	上海嘉盛置业有限公司	10,000,000	10,000,000	0
11	国联证券有限责任公司	10,000,000	10,000,000	0
12	新时代资产管理有限公司	6,000,000	6,000,000	0
合计		212,440,0000	100,000,000	112,440,000

4、本次有限售条件的流通股上市情况与 2006 年非公开发行股票发行情况报告书所载情况无差异。

5、本次有限售条件的流通股上市为本公司第二次安排有限售条件的流通股上市。2006 年 12 月 7 日，本公司 29,160,000 股有限售条件流通股限售期满上市流通。

#### 四、保荐机构核查意见

依据《国信证券有限责任公司关于安徽铜峰电子股份有限公司非公开发行股

票有限售条件的流通股上市流通的核查意见》，保荐机构国信证券有限责任公司通过核查，认为本公司 2006 年非公开发行有限售条件的流通股股东均履行了锁定期的承诺，符合《上市公司证券发行管理办法》的有关规定。

### 五、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股股份	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份	108,791,280		108,791,280
	3、其他境内法人持有股份	3,648,720		3,648,720
	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份	100,000,000	-100,000,000	0
	8、其他			
	有限售条件的流通股合计	212,440,000	-100,000,000	112,440,000
无限售条件的 流通股股份	A 股	187,560,000	100,000,000	287,560,000
	B 股			
	H 股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	187,560,000	100,000,000	287,560,000
股份总额		400,000,000		400,000,000

特此公告！

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2007 年 8 月 15 日

备查文件：

- 1、投资者记名证券持有数量查询证明
- 2、国信证券有限责任公司关于安徽铜峰电子股份有限公司非公开发行股票有限售条件的流通股上市流通的核查意见