

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2017-081

厦门安妮股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金之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：

（一）本次解除限售股份可上市流通数量为 55,834,729 股，占目前公司已发行股份的 13.4226%。

（二）本次解除限售股份可上市流通日为 2017 年 11 月 17 日。

一、本次非公开发行股票的基本情况

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”、“安妮股份”）根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1966号《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，以发行股份方式购买杨超、雷建、毛智才、江勇持有的北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”或“标的资产”）53.28%、24.50%、2.43%、0.94%的股权；以发行股份与支付现金方式购买陈兆滨、鲁武英持有的畅元国讯 11.25%、7.60%的股权；同时向不超过 10 名的特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过 100,000 万元的方案。具体如下：

1、2016年9月，公司向杨超等6名交易对方发行65,401,811股股份用于购买标的资产，公司于2016年9月14日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记申请，并于2016年9月26日在深圳证券交易所上市。

序号	发行对象	发行股数（股）
1	杨超	38,472,252
2	雷建	17,693,838
3	陈兆滨	4,062,455
4	鲁武英	2,743,838
5	毛智才	1,754,587
6	江勇	674,841
合计	-	65,401,811

2、2016年10月，公司向8名特定投资者非公开发行A股股票55,834,729股募集重大资产重组配套资金约10亿元，该部分新增股份于2016年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2016年11月17日在深圳证券交易所上市。

序号	机构名称	发行股份数
1	中融基金管理有限公司	11,166,941
2	宝盈基金管理有限公司	5,583,472
3	国信证券股份有限公司	5,583,472
4	金鹰基金管理有限公司	5,750,976
5	深圳市融通资本管理股份有限公司	5,583,472
6	华泰柏瑞基金管理有限公司	6,141,820
7	财通基金管理有限公司	11,222,768
8	北信瑞丰基金管理有限公司	4,801,808
合计		55,834,729

上述发行对象中：

1、杨超所获股份分4批解锁：杨超所获股份的15%锁定期为自股份发行并上市之日起12个月且标的公司2016年实现利润承诺；所获股份的5%锁定期为自股份发行并上市之日起24个月；占其本次交易所获股份的60%锁定期为自股份发行并上市之日起36个月；占其本次交易所获股份的20%锁定期为自股份发

行并上市之日起 48 个月。

2、雷建所获股份分 3 批解锁：雷建所获股份的 15%锁定期为自股份发行并上市之日起 12 个月且标的公司 2016 年实现利润承诺；所获股份的 5%锁定期为自股份发行并上市之日起 24 个月；其余股份（占其本次交易所获股份的 80%）锁定期为自股份发行并上市之日起 36 个月。

3、陈兆滨、鲁武英、毛智才、江勇所获股份的锁定期为自股份发行并上市之日起 36 个月。

4、中融基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司等 8 家机构股东所获股份的锁定期为自股份发行并上市之日起 12 个月。

二、本次解除限售股份的股东在发行中的承诺履行情况

本次申请解除限售的公司股东为：中融基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司。

上述 8 名股东在公司《非公开发行股票募集配套资金之发行情况报告书暨上市公告书》中均已出具限售承诺，主要内容如下：

本公司作为厦门安妮股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之配套融资的发行对象，本次认购的厦门安妮股份有限公司股份，本公司承诺：自厦门安妮股份有限公司本次发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让本公司所认购的上述股份。本公司向深圳证券交易所提出股份锁定申请：申请自厦门安妮股份有限公司本次发行的股票上市之日起 12 个月内，锁定本公司所认购的上述股份，不得进行流动转让。

根据股份限售承诺，上述 8 名股东持有的共计 55,834,729 股股份的限售截止日为 2017 年 11 月 17 日。上述 8 名股东均严格履行了上述各项承诺。

三、本次解除限售股份的上市流通情况

(一) 本次解除限售股份可上市流通日为 2017 年 11 月 17 日。

(二) 本次可上市流通的股份总数为 55,834,729 股，占目前公司已发行股份的 13.4226%。

(三) 本次总计 8 名股东 47 个账户申请解除限售股份。

(四) 本次解除限售股份上市流通情况如下：

序号	股东	账户	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	中融基金管理有限公司	1	中融基金—平安银行—中融基金—融耀定增 7 号资产管理计划	476,828	476,828	476,828
		2	中融基金—平安银行—中融基金—融耀定增 8 号资产管理计划	837,520	837,520	837,520
		3	中融基金—平安银行—中融基金—融耀定增 9 号资产管理计划	783,361	783,361	783,361
		4	中融基金—平安银行—中融基金—融耀定增 4 号资产管理计划	431,044	431,044	431,044
		5	中融基金—平安银行—中融基金—融耀定增 6 号资产管理计划	520,379	520,379	520,379
		6	中融基金—平安银行—中融基金—融耀定增 10 号资产管理计划	1,352,875	1,352,875	1,352,875
		7	中融基金—平安银行—中融国际信托有限公司	4,826,912	4,826,912	4,826,912

		8	中融基金—平安银行—中融基金—融耀定增15号资产管理计划	400,893	400,893	400,893
		9	中融基金—平安银行—中融基金—融耀定增16号资产管理计划	504,745	504,745	504,745
		10	中融基金—平安银行—中融国际信托—融耀定增17号集合资金信托计划	1,032,384	1,032,384	1,032,384
2	宝盈基金管理有限公司	11	宝盈基金—浦发银行—平安信托—平安财富*创赢六号集合资金信托计划	5,583,472	5,583,472	5,583,472
3	国信证券股份有限公司	12	国信证券股份有限公司	5,583,472	5,583,472	5,583,472
4	深圳市融通资本管理股份有限公司	13	融通资本—招商银行—兴业国际信托—兴业信托·嘉禾1号结构化证券投资集合资金信托计划	5,583,472	5,583,472	5,583,472
5	金鹰基金管理有限公司	14	金鹰基金—浦发银行—金鹰润隆穗通定增165号资产管理计划	3,908,431	3,908,431	3,908,431
		15	金鹰基金—工商银行—上海理成资产管理有限公司	1,005,025	1,005,025	1,005,025
		16	中国银行股份有限公司—金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金	837,520	837,520	837,520
6	财通基金管理有限公司	17	财通基金—光大银行—渤海证券股份有限公司	446,677	446,677	446,677

18	财通基金—广发银行—财通基金—定增宝安全垫 11 号资产管理计划	167,504	167,504	167,504
19	财通基金—工商银行—富春定增 1018 号资产管理计划	11,166	11,166	11,166
20	中国农业银行股份有限公司—财通多策略福享混合型证券投资基金	4,997,208	4,997,208	4,997,208
21	财通基金—工商银行—国海证券股份有限公司	1,675,041	1,675,041	1,675,041
22	财通基金—宁波银行—上海理成资产管理有限公司	670,016	670,016	670,016
23	财通基金—工商银行—小牛定增 4 号资产管理计划	335,008	335,008	335,008
24	财通基金—工商银行—财通定增 17 号资产管理计划	279,173	279,173	279,173
25	财通基金—宁波银行—上海理成资产管理有限公司	279,173	279,173	279,173
26	财通基金—光大银行—北京中融鼎新投资管理有限公司	279,173	279,173	279,173
27	财通基金—宁波银行—富春定增 1065 号资产管理计划	279,173	279,173	279,173
28	财通基金—工商银行—富春定增 1099 号资产管理计划	262,423	262,423	262,423

29	财通基金—宁波银行—上海理成资产管理有限公司	223,338	223,338	223,338
30	财通基金—工商银行—定增驱动8号资产管理计划	212,171	212,171	212,171
31	财通基金—光大银行—财通基金—锦绣定增1号资产管理计划	167,504	167,504	167,504
32	财通基金—工商银行—优选财富VIP尊享定增5号资产管理计划	134,003	134,003	134,003
33	财通基金—光大银行—财通基金—紫金7号资产管理计划	122,836	122,836	122,836
34	财通基金—工商银行—富春定增禧享3号资产管理计划	122,836	122,836	122,836
35	财通基金—工商银行—恒增鑫享11号资产管理计划	111,669	111,669	111,669
36	财通基金—光大银行—西藏君合投资有限公司	111,669	111,669	111,669
37	财通基金—工商银行—富春定增1097号资产管理计划	100,502	100,502	100,502
38	财通基金—工商银行—恒增鑫享12号资产管理计划	94,919	94,919	94,919
39	财通基金—工商银行—贝塔定增六号资产管理计划	83,752	83,752	83,752

		40	财通基金－工商银行－富春定增1107号资产管理计划	55,834	55,834	55,834
7	北信瑞丰基金管理有限公司	41	北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰一定增稳利锦绣3号资产管理计划	1,959,923	1,959,923	1,959,923
		42	北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰一定增稳利锦绣5号资产管理计划	1,175,953	1,175,953	1,175,953
		43	北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰一定增稳利盛世2号资产管理计划	979,960	979,960	979,960
		44	北信瑞丰基金－工商银行－上海久期量和投资有限公司	293,988	293,988	293,988
		45	北信瑞丰基金－宁波银行－上海北信瑞丰资产管理有限公司	195,992	195,992	195,992
		46	北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰一定增稳利秋韵1号资产管理计划	195,992	195,992	195,992
8	华泰柏瑞基金管理有限公司	47	华泰柏瑞基金－招商银行－华润深国投信托－华润信托·瑞华定增对冲基金1号集合资金信托计划	6,141,820	6,141,820	6,141,820

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次变动前后限售股份情况					
	本次变动前		本次增减变动	本次变动后	
	数量(股)	比例	(+, -)	数量(股)	比例

一、有限售条件股份	138,156,575	33.21%	-55,834,729	82,321,846	19.79%
国有法人持股	5,583,472	1.34%	-5,583,472	--	--
其他内资持股	132,573,103	31.87%	-50,251,257	82,321,846	19.79%
其中：境内法人持股	50,251,257	12.08%	-50,251,257	--	--
境内自然人持股	82,321,846	19.79%	-	82,321,846	19.79%
二、无限售条件股份	277,819,965	66.79%	+55,834,729	333,654,694	80.21%
人民币普通股	277,819,965	66.79%	+55,834,729	333,654,694	80.21%
三、股份总数	415,976,540	100.00%	-	415,976,540	100.00%

五、本次解除限售股份的股东是否存在非经营性占用资金等情况

本次解除限售股份的股东不存在对公司非经营性资金占用情况，公司也不存在对其的违规担保等侵害公司利益行为的情况。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问华创证券有限责任公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组的相关承诺；安妮股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

华创证券作为独立财务顾问对安妮股份本次限售股份解除限售事项无异议。

七、备查文件

- (一) 上市公司新发行的限售股份解除限售申请表；
- (二) 上市公司新发行的限售股份解除限售确认书；
- (三) 华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票限售股解禁的核查意见。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2017年11月8日