

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2015—019

广州广日股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 71,428,571 股
- 本次限售股上市流通日期为 2015 年 5 月 27 日

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股

（二）非公开发行限售股情况

经 2014 年 4 月 10 日中国证券监督管理委员会《关于核准广州广日股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]372 号）批准，广州广日股份有限公司（以下简称“广日股份”或“公司”）向 9 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）71,428,571 股股份，各发行对象具体认购的股份数量及限售期如下：

序号	发行对象	获配数量（股）	锁定期限
1	武汉雷石融泰投资合伙企业（有限合伙）	7,142,857	12 个月
2	广东中科招商创业投资管理有限责任公司	7,346,938	12 个月
3	华商基金管理有限公司	14,285,714	12 个月
4	万家共赢资产管理有限公司	7,142,857	12 个月
5	华安基金管理有限公司	7,551,020	12 个月
6	中信证券股份有限公司	10,204,081	12 个月

7	国联安基金管理有限公司	8,673,469	12 个月
8	财通基金管理有限公司	8,265,306	12 个月
9	深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）	816,329	12 个月
合 计		71,428,571	-

公司已于 2014 年 5 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管及股份限售手续。根据相关限售期安排，上述发行对象认购的本次发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，并预计于 2015 年 5 月 27 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司总股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次向武汉雷石融泰投资合伙企业（有限合伙）、广东中科招商创业投资管理有限责任公司、华商基金管理有限公司、万家共赢资产管理有限公司、华安基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、国联安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）9 名特定对象发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。经核查，截至公告日，上述限售股份持有人均履行关于股份锁定期的承诺，未以任何方式转让其在本次发行所认购的广日股份的股票。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

五、中介机构核查意见

华泰联合证券有限责任公司为本公司此次非公开发行股票保荐机构，其核查意见为：

经核查，本次持有广日股份有限限售条件股份的股东已履行相关承诺，本次解除限售股股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限限售条件的流通股解禁申请符

合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意广日股份本次解除限售股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 71,428,571 股；

本次限售股上市流通日期为 2015 年 5 月 27 日；

本次限售股上市流通明细清单：

序号	发行对象	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	武汉雷石融泰投资合伙企业（有限合伙）	武汉雷石融泰投资合伙企业（有限合伙）	7,142,857	0.83%	7,142,857	-
2	广东中科招商创业投资管理有限责任公司	广东中科招商创业投资管理有限责任公司—广东中科招商—优选 1 号证券投资基金	7,346,938	0.85%	7,346,938	-
3	华商基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	3,214,286	0.37%	3,214,286	-
		中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,214,286	0.37%	3,214,286	-
		中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	3,035,714	0.35%	3,035,714	-
		中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	2,678,571	0.31%	2,678,571	-
		中国工商银行股份有限公司—华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,142,857	0.25%	2,142,857	-
4	万家共赢资产管理有限公司	万家共赢资管—浦发银行—万家共赢深圳 2 号资产管理计划	7,142,857	0.83%	7,142,857	-

5	华安基金管理有限公司	华安基金—光大银行—中海信托—中海—广日股份（商裕九期）集合资金信托	7,551,020	0.88%	7,551,020	-
6	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	10,204,081	1.19%	10,204,081	-
7	国联安基金管理有限公司	国联安基金—民生银行—国联安—尚佑—定向增发7号资产管理计划	8,673,469	1.01%	8,673,469	-
8	财通基金管理有限公司	财通基金—平安银行—平安信托—平安财富×创赢一期118号集合资金信托计划	7,285,714	0.85%	7,285,714	-
		财通基金—工商银行—富春定增8号资产管理计划	979,592	0.11%	979,592	-
9	深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）	深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）	816,329	0.09%	816,329	-
合 计			71,428,571	8.31%	71,428,571	-

七、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份	1、其他境内法人持有股份	21,790,019	-10,204,081	11,585,938
	2、其他	61,224,490	-61,224,490	0
	有限售条件的流通股份合计	83,014,509	-71,428,571	11,585,938
无限售条件的流通股份	A 股	776,932,386	71,428,571	848,360,957
	无限售条件的流通股份合计	776,932,386	71,428,571	848,360,957
股份总额		859,946,895	-	859,946,895

八、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于广州广日股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十二日