铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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 536,193,026 股，占公司总股本的 27.42%
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 8 月 14 日

一、本次解除限售股份的基本情况

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]370 号文件核准，精达股份 2014 年 8 月向特华投资控股有限公司、深圳市庆安投资有限公司、大连饰家源有限公司和大连祥溢投资有限公司在内的 4 家发行对象定向发行 268,096,513 股股票，每股面值 1 元。

3、本次发行新增股份已于 2014 年 8 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完登记托管手续。

4、非公开发行限售股锁定期安排：

特华投资控股有限公司、深圳市庆安投资有限公司、大连饰家源有限公司和大连祥溢投资有限公司认购的非公开发行人民币普通股（A 股）股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经上述非公开发行完成后，公司总股本增至 977,662,123 股。该非公开发行完成后，经公司 2014 年年度股东大会批准，公司实施了“以总股本 977,662,123 股为基数，以 2015 年 6 月 10 日为股权登记日，以 2015 年 6 月 11 日为除权（除息）日，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股”的资本公积金转增股本方案，转增后公司总股本为 1,955,324,246 股，其中该次非公开发行的限售股份总数量为 536,193,026 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定和特华投资控股有限公司、深圳市庆安投资有限公司、大连饰家源有限公司和大连祥溢投资有限公司承诺："在本次非公开发行中认购的股份自登记在本公司名下之日起36个月内不上市交易或转让。"

截至本核查意见出具日，上述限售股份持有人严格履行了上述承诺

四、中介机构核查意见

经核查，兴业证券股份有限公司就公司本次非公开发行股份限售股解禁事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次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；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、保荐机构对精达股份非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

五、本次限售股份上市流通安排

（一）本次限售股份可上市流通时间为：2017 年 8 月 14 日。

（二）本次解除限售股份的数量为 536,193,026 股，占公司总股本的 27.42%。

（三）本次解除股份限售股东为特华投资控股有限公司、深圳市庆安投资有限公司、大连饰家源有限公司和大连祥溢投资有限公司。

（四）本次限售股上市流通具体情况

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	特华投资控股有限公司	268,096,514	13.71%	268,096,514	0
2	深圳市庆安投资有限公司	91,152,814	4.66%	91,152,814	0
3	大连饰家源有限公司	91,152,814	4.66%	91,152,814	0

4	大连祥溢投资有限公司	85,790,884	4.39%	85,790,884	0
5	合计	536,193,026	27.42%	536,193,026	0

五、本次限售解禁后股份变动情况表

本次非公开发行限售股份上市流通后，精达股份股本结构的变化情况如下：

股份类别	本次上市前		本次上市后	
	股份数量（股）	占总股本比例	股份数量（股）	占总股本比例
一、有限售条件股份	536,193,026	27.42%	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,419,131,220	72.58%	1,955,324,246.00	100.00%
三、股份总数	**1,955,324,246**	**100.00%**	**1,955,324,246.00**	**100.00%**

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2017 年 8 月 8 日