

证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2015-001

汕头东风印刷股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

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 942,700,000 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2015 年 2 月 16 日。

一、本次限售股上市类型

(一) 本次上市流通的限售股为首次公开发行的限售股份。

(二) 公司股票发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]77 号文核准，汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）5,600 万股。其中网下发行 1,120 万股，网上发行 4,480 万股，于 2012 年 2 月 16 日在上海证券交易所挂牌上市。首次发行股票后，公司总股本为 55,600 万股。

(三) 本次上市限售股的锁定期安排

本次上市流通的限售股分别为股东香港东风投资有限公司、东捷控股有限公司、拉萨经济技术开发区恒联泰投资有限公司、泰华投资有限公司、拉萨经济技术开发区佳鑫泰丰投资有限公司、拉萨经济技术开发区东恒兴业投资有限公司、汕头市华青投资控股有限公司各自所持有的合计 942,700,000 股股份，锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月。

现锁定期将届满，上述股份将于 2015 年 2 月 16 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2013 年 2 月 18 日，汕头市华青投资控股有限公司、上海易畅投资有限公司

持有的合计 28,650,000 股限售股上市流通。

公司于 2014 年 4 月 29 日召开 2013 年度股东大会，审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》：“公司 2013 年度不再派发现金股利，以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 556,000,000 股为基准，以资本公积金（股本溢价）向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股份 556,000,000 股，转增后公司股本总额增加至 1,112,000,000 股。”自本次分配方案实施完成之日起，各相关股东所持有限售条件流通股数量同比例增加。

本次限售股形成后至今，公司无限售条件流通股为 169,300,000 股，有限售条件流通股 942,700,000 股。

三、公司股东履行股份限售承诺情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司限售股份持有人承诺如下：

1、公司控股股东香港东风投资有限公司、实际控制人黄炳文、黄晓佳、黄晓鹏承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。

2、公司股东东捷控股有限公司、泰华投资有限公司、拉萨经济技术开发区东恒兴业投资有限公司、拉萨经济技术开发区佳鑫泰丰投资有限公司、拉萨经济技术开发区恒联泰投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。

3、公司股东汕头市华青投资控股有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份 13,350,000 股（自公司 2013 年度资本公积金转增股本方案实施完成后该股份变更为 26,700,000 股），也不由发行人回购其直接或间接持有的该部分股份。

5、公司间接自然人股东黄炳贤、黄炳泉、黄晓琳、许一涵、曾庆鸣、曾庆通、黄晓煌、陈育坚、王培玉、李治军、陆维强、廖志敏、李建新、苏跃进、周兴、龚立朋、黄江伟、邓夏恩、谢名优、陈兰、王艾莉、袁贻宇、廖晓毅、郑建武、彭新良承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。

5、担任公司董事、监事、高级管理人员的黄晓佳、黄炳文、黄炳贤、黄炳泉、王培玉、李治军、陆维强、廖志敏、李建新、苏跃进、周兴、龚立朋、黄江伟、邓夏恩、谢名优还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的本公司股份。

截止本公告发出之日，上述股东均严格履行了上述承诺。

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情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构国信证券股份有限公司经核查后，发表核查意见为：“经核查，保荐人认为：公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并贯彻履行其在首次公开发行股票中所做的承诺。

公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。

保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。”

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 942,700,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2015 年 2 月 16 日。

本次限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有 限售股数量	持有限售股 占总股本 比例	本次上市 流通数量 (单位：股)	剩余 限售股 数量
1	香港东风投资有限公司	604,900,000	54.40%	604,900,000	0
2	东捷控股有限公司	99,000,000	8.90%	99,000,000	0
3	拉萨经济技术开发区恒 联泰投资有限公司	77,300,000	6.95%	77,300,000	0
4	泰华投资有限公司	47,100,000	4.24%	47,100,000	0
5	拉萨经济技术开发区佳 鑫泰丰投资有限公司	45,300,000	4.07%	45,300,000	0
6	拉萨经济技术开发区东 恒兴业投资有限公司	42,400,000	3.81%	42,400,000	0

7	汕头市华青投资控股有限公司	26,700,000	2.40%	26,700,000	0
合计		942,700,000	84.78%	942,700,000	0

七、股本变动结构表

单位：股

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	境内法人持有股份	191,700,000	-191,700,000	0
	境外法人持有股份	751,000,000	-751,000,000	0
	合计	942,700,000	-942,700,000	0
无限售条件的 流通股份	A股	169,300,000	+942,700,000	1,112,000,000
	合计	169,300,000	+942,700,000	1,112,000,000
股份总额		1,112,000,000	0	1,112,000,000

八、备查文件

1、《国信证券股份有限公司关于汕头东风印刷股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2015年2月11日