

证券代码：600703

证券简称：三安光电

编号：临2011—049

三安光电股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

- 1、本次非公开发行限售股份上市流通数量为22,220万股；
- 2、本次非公开发行限售股份上市流通日为2011年10月13日。

一、非公开发行股票的相关情况

公司本次非公开发行限售股份系公司2010年度非公开发行的股份，该非公开发行股份方案经2010年3月15日召开的公司第六届董事会第二十二次会议及2010年3月31日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议通过；

该次发行申请经2010年8月30日中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于2010年9月15日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1276号）核准文件；

截至2010年9月29日止，公司采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式，向大成基金管理有限公司、王正荣、北京嘉诚资本投资管理有限公司、王文彬、华宝信托有限责任公司发行股份10,100万股，发行价格为30.00元/股。2010年10月13日，公司董事会根据中国证监会核准文件要求和股东大会的授权办理了本次非公开发行股票的相关事宜。该次非公开发行股票具体发行情况和发行后股份变动情况详见公司2010年10月15日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告。

二、限售股份上市流通的有关规定

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，锁定期满后将安排在上海证券交易所上市流通。

大成基金管理有限公司、王正荣、北京嘉诚资本投资管理有限公司、王文彬、华宝信托有限责任公司均严格遵守了限售承诺。

三、非公开发行后至今公司股本变动情况

该非公开发行完成后，经公司 2010 年年度股东大会决议批准，以公司总股本 656,369,898 股为基数，2011 年 5 月 20 日为股权登记日，2011 年 5 月 23 日为除权（除息）日向全体股东以资本公积金每 10 股转增 12 股，转增后公司总股本为 1,444,013,776 股。

四、限售股份上市流通情况

- 1、本次非公开发行限售股份上市流通数量为22,220万股；
- 2、本次非公开发行限售股份上市流通日为2011年10月13日；
- 3、本次非公开发行限售股份上市流通明细清单：

单位：万股

序列	发行对象	发行数量	转增后持有的限售股份数量	本次上市数量	剩余限售股份数量
1	大成基金管理有限公司				
	大成景阳领先股票型证券投资基金	200	440	440	0
	大成创新成长混合型证券投资基金	300	660	660	0
	大成积极成长股票型证券投资基金	100	220	220	0
	大成价值增长证券投资基金	400	880	880	0
	大成优选股票型证券投资基金	500	1,100	1,100	0
	景福证券投资基金	400	880	880	0
	大成精选成长股票型证券投资基金	50	110	110	0
	大成策略回报股票型证券投资基金	50	110	110	0
2	王正荣	2,700	5,940	5,940	0
3	北京嘉诚资本投资管理有限公司	2,000	4,400	4,400	0
4	王文彬	2,000	4,400	4,400	0
5	华宝信托有限责任公司	1,400	3,080	3,080	0
	合 计	10,100	22,220	22,220	0

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份	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份			
	3、其他境内法人持有股份	357,706,800	-118,800,000	238,906,800
	4、境内自然人持有股份	103,400,000	-103,400,000	0
	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			
	8、其他			
	有限售条件的流通股合计	461,106,800	-222,200,000	238,906,800
无限售条件的流通股份	A 股	982,906,976	222,200,000	1,205,106,976
	B 股			
	H 股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	982,906,976	222,200,000	1,205,106,976
股份总额		1,444,013,776	0	1,444,013,776

特此公告

三安光电股份有限公司
二〇一一年九月三十日