

上海晨光文具股份有限公司

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 52,000,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 1 月 27 日

一、本次限售股上市类型

2015 年 1 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海晨光文具股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕15 号）核准，上海晨光文具股份有限公司（以下简称“晨光文具”或“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，并于 2015 年 1 月 27 日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东：上海约蓝投资管理中心（有限合伙）（以下简称“约蓝投资”）、天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）（以下简称“鼎晖一期”）、天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）（以下简称“鼎晖元博”）、苏州钟鼎创业投资中心（有限合伙）（以下简称“钟鼎创投”）、上海敏新创业投资事务所（有限合伙）（以下简称“敏新创投”）、上海兴烨创业投资有限公司（以下简称“兴烨创投”）、上海大众集团资本股权投资有限公司（以下简称“大众资本”），共 7 名股东所持股份合计 52,000,000 股限售股，锁定期自公司股票上市之日起十二个月。现上述股东股票锁定期即将届满，该部分 52,000,000 股限售股将于 2016 年 1 月 27 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

公司于 2015 年 1 月首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 460,000,000 股。首次公开发行 A 股股票后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行 A 股股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东作出的有关承诺如下：

股份限制流通及自愿锁定承诺：自公司 A 股股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了相应的股份锁定承诺。

四、中介机构核查意见

保荐机构兴业证券股份有限公司经核查后认为：

1、晨光文具首次公开发行股票的限售股份持有人均严格履行了相应的股份锁定承诺；

2、本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求；

3、截至本核查报告出具日，公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对晨光文具本次限售股份上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 52,000,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2016 年 1 月 27 日；

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
----	------	------------	---------------	-------------	------------

1	约蓝投资	18,000,000	3.91%	18,000,000	0
2	鼎晖一期	14,160,000	3.08%	14,160,000	0
3	鼎晖元博	9,840,000	2.14%	9,840,000	0
4	钟鼎创投	4,000,000	0.87%	4,000,000	0
5	敏新创投	2,600,000	0.57%	2,600,000	0
6	兴烨创投	2,300,000	0.50%	2,300,000	0
7	大众资本	1,100,000	0.24%	1,100,000	0
合计		52,000,000	11.31%	52,000,000	0

六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的股份	1、其他境内法人持有股份	360,000,000	-52,000,000	308,000,000
	2、境内自然人持有股份	40,000,000	0	40,000,000
	有限售条件的流通股份合计	400,000,000	-52,000,000	348,000,000
无限售条件的流通股份	A股	60,000,000	52,000,000	112,000,000
	无限售条件的流通股份合计	60,000,000	52,000,000	112,000,000
股份总额		460,000,000	0	460,000,000

七、上网公告附件

《兴业证券股份有限公司关于上海晨光文具股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2016年1月21日