

天津长荣印刷设备股份有限公司
发行股份及支付现金购买王建军、谢良玉、朱华山合计持有
力群股份 85%股权并募集配套资金项目之限售股解禁的提示
性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、公司目前股份总数为 **340,852,378** 股。本次解除限售的股份数量为 **20,853,332** 股，占公司目前总股本的比例为 **6.118%**，实际可上市流通数量为 **20,853,332** 股，占公司目前总股本的比例为 **6.118%**。

2、本次限售股份可上市流通日期为 **2015 年 5 月 21 日**。

一、公司首次公开发行股票及上市后股本变化情况

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（“证监许可[2011]352号”文）核准，公司首次向社会公开发行 2,500 万股人民币普通股，并于 2011 年 3 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 7,500 万股，发行后总股本为 10,000 万股。

经 2011 年 8 月 31 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议同意，公司于 2011 年 9 月实施了权益分派方案，以总股本 10,000 万股为基数，每 10 股转增 4 股。公司总股本增加至 14,000 万股，其中，首次公开发行前限售股份数量增加至 10,500 万股，占公司股本总额比例为 75%。

2012 年 3 月 29 日，公司股东赵俊伟、陈诗宇解除限售股份为 887,250 股，占公司股本总额的 0.634%。公司总股本为 140,000,000 股，本次变动后，首次公开发行前限售股份数量为 104,112,750 股，占公司股本总额比例为 74.366%。

2013年5月23日，公司完成了首次限制性股票激励计划的授予登记工作，共授予124名激励对象2,224,000股限制性股票，公司总股本由140,000,000股变更为142,224,000股，其中尚未解除限售的股份数量为106,336,750股，占公司股本总额比例为74.77%。

2013年11月11日，公司股东赵俊伟解除限售股份为1,212,750股，占公司股本总额的0.85%。公司总股本为142,224,000股，本次变动后，尚未解除限售的股份数量为105,124,000股，占公司股本总额比例为73.91%。

2014年1月7日，公司完成了首次限制性股票激励计划预留限制性股票的授予登记工作，共授予7名激励对象300,000股限制性股票，公司总股本由142,224,000股变更为142,524,000股，其中尚未解除限售的股份数量为105,424,000股，占公司股本总额比例为73.97%。

2014年3月31日，公司股东李莉、天津名轩投资有限公司、天津天保成长创业投资有限公司、天津创业投资管理有限公司解除限售股份为79,275,000股，占公司股本总额的55.62%；实际可上市流通数量为27,347,250股，占公司总股本的比例为19.19%。公司总股本为142,524,000股，本次变动后，尚未解除限售的股份数量为78,076,750股，占公司股本总额比例为54.78%。

2014年5月7日，公司向王建军、谢良玉、朱华山发行18,235,523股股份并支付现金46,920.00万元购买其持有深圳市力群印务有限公司85%的股权，其中，46,920.00万元现金对价由本公司以配套募集资金净额及自筹资金支付。公司采取非公开方式发行普通股10,426,666股，募集资金总额为人民币312,799,980.00元，扣除发行费用12,400,000.00元，实际募集资金净额为300,399,980.00元。本次发行新增股份的上市日为2014年5月21日。公司股份总数变更为171,186,189股，其中尚未解除限售的股份数量为106,738,939股，占公司股本总额比例为62.35%。

2014年5月22日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于回购注销限制性股票激励计划首次授予第一期及预留授予第一期待解锁限制性股票和已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对未达到解锁条件的限制性股票激励计划首次授予第一期及预留授予第一期待解锁限制性股票756,000股和已不符合激励条件的激励对象李鹏1人已获授但尚未解锁的限制性股票4,000股共计760,000股限制性股票进行回购注

销。公司于 2014 年 8 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为 170,426,189 股，其中尚未解除限售的股份数量为 105,978,939 股，占公司股本总额比例为 62.18%。

2014 年 11 月 10 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人、现任董事长李莉女士出具的承诺函，承诺：自 2014 年 11 月 11 日起至 2015 年 11 月 10 日止十二个月内不减持本人个人持有及本人控股的天津名轩投资有限公司（以下简称“名轩投资”）持有的公司股份，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票（如有）。公司总股本为 170,426,189 股，本次变动后，尚未解除限售的股份数量为 116,163,189 股，占公司股本总额比例为 68.16%。

2015 年 4 月 21 日公司完成了 2014 年年度权益分派，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.5 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购数量进行相应的调整。公司股份总数变更为 340,852,378 股，其中尚未解除限售的股份数量为 232,326,378 股，占公司股本总额比例为 68.16%。

2015 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于调整限制性股票数量并回购注销部分限制性股票的议案》，同意对未达到解锁条件的限制性股票激励计划首次授予第二期及预留授予第二期待解锁限制性股票 1,481,400 股以及已不符合激励条件的激励对象董华田等 6 人已获授但尚未解锁的限制性股票 71,400 股合计 1,552,800 股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将变更为 339,299,578 股。目前正在办理相关手续。

二、本次限售股份上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为 2015 年 5 月 21 日（星期四）。

2、公司目前股份总数为 340,852,378 股。本次解除限售股份为 20,853,332 股，占公司目前股本总额的 6.118%。实际可上市流通数量为 20,853,332 股，占公司目前股本总额的 6.118%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数共计 15 人/户。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况，如下表所示：

股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）
------	-------------	-------------	----------------

中国建设银行股份有限公司-华夏兴华混合型证券投资基金	1,056,222	1,056,222	1,056,222
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,584,334	1,584,334	1,584,334
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金（lof）	603,556	603,556	603,556
中国银行-华夏回报证券投资基金	2,112,444	2,112,444	2,112,444
中国银行-华夏回报二号证券投资基金	1,056,222	1,056,222	1,056,222
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	1,056,222	1,056,222	1,056,222
招商银行股份有限公司-华夏经典配置混合型证券投资基金	528,110	528,110	528,110
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	1,056,222	1,056,222	1,056,222
财通基金-兴业银行-海通证券股份有限公司	2,800,000	2,800,000	2,800,000
财通基金-光大银行-财通基金-国贸东方定增组合 1 号资产管理计划	2,800,000	2,800,000	2,800,000
汇添富基金-光大银行-添富-定增双喜盛世 17 号资产管理计划	2,800,000	2,800,000	2,800,000
兴业全球基金-上海银行-兴全定增 50 号分级特定多客户资产管理计划	640,000	640,000	640,000
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	640,000	640,000	640,000
招商银行股份有限公司-兴全合润分级股票型证券投资基金	580,000	580,000	580,000
中国工商银行-兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）	1,540,000	1,540,000	1,540,000
合计	20,853,332	20,853,332	20,853,332

5、本次申请解除限售的股东所持有的公司股份均不存在质押冻结情形。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

法人股东中国建设银行股份有限公司-华夏兴华混合型证券投资基金；中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金；中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金（lof）；中国银行-华夏回报证券投资基金；中国银行-华夏回报二号证券投资基金；中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金；招商银行股份

有限公司-华夏经典配置混合型证券投资基金;中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金;财通基金-兴业银行-海通证券股份有限公司;财通基金-光大银行-财通基金-国贸东方定增组合 1 号资产管理计划;汇添富基金-光大银行-添富-定增双喜盛世 17 号资产管理计划; 兴业全球基金-上海银行-兴全定增 50 号分级特定多客户资产管理计划; 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金; 招商银行股份有限公司-兴全合润分级股票型证券投资基金; 中国工商银行-兴全绿色投资股票型证券投资基金 (LOF) :

参与配套募集资金认购的其他特定投资者以现金认购的股份自本次发行完成之日起十二个月不转让。根据《天津长荣印刷设备股份有限公司募集配套资金非公开发行 A 股股票之认购合同》，华夏基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司本次认购的上市公司股票的锁定期为 12 个月，自发行完成之日起起算。

截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东均已严格履行了其做出的上述各项承诺。公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

四、资金占用及违规担保事项

本次申请解除股票限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情况，也不存在公司违规为其提供担保的情况。

五、本次解除限售股份上市流通后股本变动情况，如下表所示：

	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、限售流通股（或非流通股）	232,326,378	-	20,853,332	211,473,046
01 首发后个人类限售股	156,758,378		11,813,332	144,945,046
02 股权激励限售股	3,528,000	-	-	3,528,000
03 首发后机构类限售股	24,790,000	-	9,040,000	15,750,000
06 首发前机构类限售股	47,250,000	-	-	47,250,000
二、无限售流通股	108,526,000	20,853,332	-	129,379,332

其中未托管股数	0	-	-	0
三、总股本	340,852,378	20,853,332	20,853,332	340,852,378

六、保荐机构核查意见

公司保荐机构渤海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）已出具《渤海证券股份有限公司关于天津长荣印刷设备股份有限公司发行股份及支付现金购买王建军、谢良玉、朱华山合计持有力群股份 85%股权并募集配套资金项目之限售股解禁核查意见》：

经核查，本独立财务顾问认为：

1、截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东华夏基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司不存在违反其在重大资产重组时所做出的承诺的行为；

2、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；

3、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；

4、截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整；

5、本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

七、备查文件

1、公司本次限售股份上市流通申请书；

2、公司本次限售股份上市流通申请表；

3、公司股份结构表和限售股份明细表；

4、渤海证券股份有限公司关于天津长荣印刷设备股份有限公司发行股份及支付现金购买王建军、谢良玉、朱华山合计持有力群股份 85%股权并募集配套资金项目之限售股解禁核查意见。

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2015年5月18日