

天津长荣印刷设备股份有限公司

关于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 433,483,630 股。本次解除限售股份为 36,471,046 股，占公司目前股本总额的 8.41%。实际可上市流通数量为 31,971,046 股，占公司目前股本总额的 7.38%。

2、本次限售股份可上市流通日期为 2017 年 5 月 22 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%。

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 21 日，王建军、谢良玉、朱华山作出股份限售承诺：“根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定和交易对方出具的股份锁定承诺函，本次向王建军、谢良玉、朱华山发行的股票，自本次发行完成之日起三十六个月内且长荣股份 2016 年度《审计报告》出具日前不得转让。”

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。本次权益分派结束后，王建军、谢良玉、朱华山持股数变更为公司股份总数变更为 36,471,046 股，公司总股本变更为 340,852,378 股。

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 2017 年 5 月 22 日（星期一）。

2、公司目前股份总数为 433,483,630 股。本次解除限售股份为 36,471,046 股，占公司目前股本总额的 8.41%。实际可上市流通数量为 31,971,046 股，占公司目前股本总额的 7.38%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数共计 3 人。

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）
王建军	22,612,048	22,612,048	22,612,048
谢良玉	13,020,164	13,020,164	8,520,164
朱华山	838,834	838,834	838,834
合计	36,471,046	36,471,046	31,971,046

5、本次申请解除限售的股东谢良玉所持有的公司股份 4,500,000 股存在质押情形。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定和交易对方出具的股份锁定承诺函，本次向王建军、谢良玉、朱华山发行的股票，自本次发行完成之日起

三十六个月内且长荣股份 2016 年度《审计报告》出具日前不得转让。

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：（单位：股）

	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）	262,280,798	-	36,471,046	225,809,752
01 首发后个人类限售股	55,664,715	-	36,471,046	19,193,669
03 首发后机构类限售股	105,596,833	-	-	105,596,833
04 高管锁定股	81,725,500	-	-	81,725,500
06 首发前机构类限售股	19,293,750	-	-	19,293,750
二、无限售流通股	171,202,832	36,471,046	-	207,673,878
其中未托管股数	0	-	-	0
三、总股本	433,483,630	36,471,046	36,471,046	433,483,630

六、保荐机构核查意见

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）已出具《华泰联合证券有限责任公司关于天津长荣印刷设备股份有限公司限售股解禁的核查意见》：

经核查，华泰联合证券认为，天津长荣印刷设备股份有限公司本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，持有该股份的股东已严格履行相关承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，截至本核查意见出具之日，公司

与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意长荣股份本次解除限售股份在创业板上市流通。

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
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于天津长荣印刷设备股份有限公司限售股解禁的核查意见

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2017年5月17日