

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2015-085

南威软件股份有限公司
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17,595,750股

●本次限售股上市流通日期为2015年12月30日

●本次限售股上市类型

2014年12月，经中国证监会监督委员会关于核准备案或软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1332号)核准，南威软件股份有限公司(以下简称“南威软件”或“公司”)向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股，并于2014年12月30日在上交所证券交易所挂牌上市。

公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为10,000万股，其中无限售条件流通股为2,500万股，有限售条件流通股为7,500万股。

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：天津市凯信金融股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“凯信金融”)、福州市晋安区恒嘉业投资中心(有限合伙)(以下简称“恒嘉业”)、福建盈科成长创业投资有限公司(以下简称“盈科成长”)、黄荣、潘新理、廖长宝、侯济恭、吴丽卿、郑金花、范为民、黄峰、游建吴、吴延江、张鹏程、杜建春、高仁稳、吴文宣、赖礼池、刘少军、许辉奇，共20名股东所持股份合计17,595,750股限售股，锁定期自公司股票上市之日起十二个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于2014年12月首次公开发行A股股票完成后，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

根据公司招股说明书及上市公告书，本次申请解除限售的股东对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺如下：

承诺人	承诺内容																																																																																																																																				
凯信金融	自公司股票上市之日起12个月内，不转让持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；所持股票在锁定期内两年内不得减持，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或者上市后6个月内公司股票总市值的5%在锁定期内减持；凯信金融与持有公司股份的其他董事兼董事长、侯济恭、徐春梅、周伟强(已离职)，监事黄峰、洪培琪、许辉奇(已离职)，以及其他高级管理人员吴丽卿、张鹏程、郑金花将严格执行中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(以下简称“减持规定”)。根据公司公告[2015]18号文关于减持的规定。																																																																																																																																				
恒嘉业	公司不直接或间接持有相关股东资金占用情况。																																																																																																																																				
盈科成长	自公司股票上市之日起12个月内，不转让持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。																																																																																																																																				
黄友宋	2015年12月，公司股东厦门东方富盈股权投资合伙企业(有限合伙)以其所持公司2,250,000股股份为质押向农行取得借款，后在厦门东方富盈股权投资合伙企业(有限合伙)未能按期偿还，2015年7月质押的股份被司法强制执行后归入个人。本人承诺自愿自南威软件股票上市之日起6个月内，不转让持有的公司股份。																																																																																																																																				
潘新理	自公司股票上市之日起12个月内，不转让持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。																																																																																																																																				
廖长宝	自公司股票上市之日起12个月内，不转让持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；所持股票在锁定期内两年内不得减持，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或者上市后6个月内公司股票总市值的5%在锁定期内减持；凯信金融与持有公司股份的其他董事兼董事长、侯济恭、徐春梅、周伟强(已离职)，监事黄峰、洪培琪、许辉奇(已离职)，以及其他高级管理人员吴丽卿、张鹏程、郑金花将严格执行中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(以下简称“减持规定”)。根据公司公告[2015]18号文关于减持的规定。																																																																																																																																				
侯济恭	公司不直接或间接持有相关股东资金占用情况。																																																																																																																																				
范为民	5.中行机构核查意见。																																																																																																																																				
吴丽卿	保荐机构大西洋证券股份有限公司经核查后认为：																																																																																																																																				
黄峰	1.南威软件首次公开发行股票的限售股东均有人均履行了相应的股份锁定承诺；																																																																																																																																				
潘新理	2.本次限售股上市流通的时间和数量符合《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。																																																																																																																																				
郑金花	综上所述，保荐机构认为，南威软件本次限售股上市流通不存在实质性障碍，保荐机构对公司本次限售股上市流通无异议。																																																																																																																																				
刘少军	六、本次限售股上市流通情况																																																																																																																																				
许辉奇	本次限售股上市流通数量为17,595,750股； 本次限售股上市流通日期为2015年12月30日； 首发限售股上市流通明细清单如下：																																																																																																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>股票名称</th> <th>持有限售股数(股)</th> <th>持有限售股占公司总股本的比例</th> <th>本次上市流通数量(股)</th> <th>剩余限售股数(股)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>天津市凯信金融股权投资基金合伙企业(有限合伙)</td> <td>7,448,250</td> <td>7.45%</td> <td>7,448,250</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>福州市晋安区恒嘉业投资中心(有限合伙)</td> <td>3,000,000</td> <td>3.00%</td> <td>3,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>福建盈科成长创业投资有限公司</td> <td>2,250,000</td> <td>2.25%</td> <td>2,250,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>黄友宋</td> <td>2,250,000</td> <td>2.25%</td> <td>2,250,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>潘新理</td> <td>699,000</td> <td>0.70%</td> <td>699,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>廖长宝</td> <td>279,750</td> <td>0.28%</td> <td>279,750</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>侯济恭</td> <td>210,000</td> <td>0.21%</td> <td>210,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>吴丽卿</td> <td>210,000</td> <td>0.21%</td> <td>210,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>郑金花</td> <td>210,000</td> <td>0.21%</td> <td>210,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>范为民</td> <td>140,250</td> <td>0.14%</td> <td>140,250</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>黄文峰</td> <td>140,250</td> <td>0.14%</td> <td>140,250</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>吴延江</td> <td>140,250</td> <td>0.14%</td> <td>140,250</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>游建吴</td> <td>140,250</td> <td>0.14%</td> <td>140,250</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>张鹏程</td> <td>140,250</td> <td>0.14%</td> <td>140,250</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>杜建春</td> <td>84,000</td> <td>0.08%</td> <td>84,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>高仁稳</td> <td>70,500</td> <td>0.07%</td> <td>70,500</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>吴文宣</td> <td>70,500</td> <td>0.07%</td> <td>70,500</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>赖礼池</td> <td>42,000</td> <td>0.04%</td> <td>42,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>刘少军</td> <td>42,000</td> <td>0.04%</td> <td>42,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>许辉奇</td> <td>28,500</td> <td>0.03%</td> <td>28,500</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合计</td> <td>17,595,750</td> <td>17.59%</td> <td>17,595,750</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	序号	股票名称	持有限售股数(股)	持有限售股占公司总股本的比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数(股)	1	天津市凯信金融股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,448,250	7.45%	7,448,250	0	2	福州市晋安区恒嘉业投资中心(有限合伙)	3,000,000	3.00%	3,000,000	0	3	福建盈科成长创业投资有限公司	2,250,000	2.25%	2,250,000	0	4	黄友宋	2,250,000	2.25%	2,250,000	0	5	潘新理	699,000	0.70%	699,000	0	6	廖长宝	279,750	0.28%	279,750	0	7	侯济恭	210,000	0.21%	210,000	0	8	吴丽卿	210,000	0.21%	210,000	0	9	郑金花	210,000	0.21%	210,000	0	10	范为民	140,250	0.14%	140,250	0	11	黄文峰	140,250	0.14%	140,250	0	12	吴延江	140,250	0.14%	140,250	0	13	游建吴	140,250	0.14%	140,250	0	14	张鹏程	140,250	0.14%	140,250	0	15	杜建春	84,000	0.08%	84,000	0	16	高仁稳	70,500	0.07%	70,500	0	17	吴文宣	70,500	0.07%	70,500	0	18	赖礼池	42,000	0.04%	42,000	0	19	刘少军	42,000	0.04%	42,000	0	20	许辉奇	28,500	0.03%	28,500	0		合计	17,595,750	17.59%	17,595,750	0
序号	股票名称	持有限售股数(股)	持有限售股占公司总股本的比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数(股)																																																																																																																																
1	天津市凯信金融股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,448,250	7.45%	7,448,250	0																																																																																																																																
2	福州市晋安区恒嘉业投资中心(有限合伙)	3,000,000	3.00%	3,000,000	0																																																																																																																																
3	福建盈科成长创业投资有限公司	2,250,000	2.25%	2,250,000	0																																																																																																																																
4	黄友宋	2,250,000	2.25%	2,250,000	0																																																																																																																																
5	潘新理	699,000	0.70%	699,000	0																																																																																																																																
6	廖长宝	279,750	0.28%	279,750	0																																																																																																																																
7	侯济恭	210,000	0.21%	210,000	0																																																																																																																																
8	吴丽卿	210,000	0.21%	210,000	0																																																																																																																																
9	郑金花	210,000	0.21%	210,000	0																																																																																																																																
10	范为民	140,250	0.14%	140,250	0																																																																																																																																
11	黄文峰	140,250	0.14%	140,250	0																																																																																																																																
12	吴延江	140,250	0.14%	140,250	0																																																																																																																																
13	游建吴	140,250	0.14%	140,250	0																																																																																																																																
14	张鹏程	140,250	0.14%	140,250	0																																																																																																																																
15	杜建春	84,000	0.08%	84,000	0																																																																																																																																
16	高仁稳	70,500	0.07%	70,500	0																																																																																																																																
17	吴文宣	70,500	0.07%	70,500	0																																																																																																																																
18	赖礼池	42,000	0.04%	42,000	0																																																																																																																																
19	刘少军	42,000	0.04%	42,000	0																																																																																																																																
20	许辉奇	28,500	0.03%	28,500	0																																																																																																																																
	合计	17,595,750	17.59%	17,595,750	0																																																																																																																																
	七、股本变动结构表																																																																																																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>单位:股</th> <th>本次上市前</th> <th>变动数</th> <th>本次上市后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1、其他境内法人持有股份</td> <td>12,698,250</td> <td>-12,698,250</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2、境内自然人持有股份</td> <td>62,301,750</td> <td>-4,897,500</td> <td>57,404,250</td> </tr> <tr> <td>无限售条件的流通股份合计</td> <td>75,000,000</td> <td>-17,595,750</td> <td>57,404,250</td> </tr> <tr> <td>A股</td> <td>25,000,000</td> <td>17,595,750</td> <td>42,595,750</td> </tr> <tr> <td>无限售条件的流通股份合计</td> <td>25,000,000</td> <td>17,595,750</td> <td>42,595,750</td> </tr> <tr> <td>股份总额</td> <td>100,000,000</td> <td>0</td> <td>100,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后	1、其他境内法人持有股份	12,698,250	-12,698,250	0	2、境内自然人持有股份	62,301,750	-4,897,500	57,404,250	无限售条件的流通股份合计	75,000,000	-17,595,750	57,404,250	A股	25,000,000	17,595,750	42,595,750	无限售条件的流通股份合计	25,000,000	17,595,750	42,595,750	股份总额	100,000,000	0	100,000,000																																																																																																								
单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后																																																																																																																																		
1、其他境内法人持有股份	12,698,250	-12,698,250	0																																																																																																																																		
2、境内自然人持有股份	62,301,750	-4,897,500	57,404,250																																																																																																																																		
无限售条件的流通股份合计	75,000,000	-17,595,750	57,404,250																																																																																																																																		
A股	25,000,000	17,595,750	42,595,750																																																																																																																																		
无限售条件的流通股份合计	25,000,000	17,595,750	42,595,750																																																																																																																																		
股份总额	100,000,000	0	100,000,000																																																																																																																																		
	八、上网公告附件																																																																																																																																				
	《太平洋证券股份有限公司关于南威软件股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见》。 特此公告。																																																																																																																																				
	南威软件股份有限公司董事会 2015年12月24日																																																																																																																																				

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告编号:2015-054号
债券代码:112148 债券简称:12光电债

中航光电科技股份有限公司关于“12光电债”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告

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

特别提示：

1.根据《中航光电科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》和《中航光电科技股份有限公司债券上市公告书》，中航光电科技股份有限公司2012年公司债券(以下简称“12光电债”或“本期债券”，债券代码121148)在存续期第3年的票面利率为5.08%固定不变。在本期债券的第5年末，发行人有权决定是否上调本期债券的票面利率。公司根据实际情况及当前市场环境，选择不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后2年的票面利率仍维持5.08%不变。

2.根据《中航光电科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》和《中航光电科技股份有限公司债券上市公告书》的约定，公司发出关于是否上调本期债券票面利率的公告后，本期债券的投资者有权选择在第3个计息年度付息时将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人，或者选择继续持有本期债券。

3.回售价格：100.00元/张。

投资者参与回售等于以人民币100元/张(不含利息)卖出持有的“12光电债”。截至本公告发出前一交易日，“12光电债”的收盘净价为103.00元/张，高于回售价格，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。

4.回售登记起始日：2015年12月25日、2015年12月28日、2015年12月29日、2015年12月30日、2015年12月31日。

5.回售资金到账日：2015年12月25日。

现将发行人关于调整“12光电债”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜公告如下：

一、“12光电债”基本情况及利差调整事项

(一)基本情况

1.债券名称：中航光电科技股份有限公司2012年公司债券

2.债券简称：光光电债

3.债券代码：121148

4.发行总额：5亿元人民币

5.发行价格：本次债券票面金额100元人民币，按面值平价发行。

6.债券期限：本期公司债券的期限为5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7.债券利率：票面利率5.08%。

8.债券信用：无评级。

9.计息和付息方式：本期公司债券票面利率在债券存续期前3年内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按债券登记机构相关规则到期的利息或本金足额划入债券登记机构指定的银行账户后，不再计复利。在本期债券存续期第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期后2年执行新利率，新利率与原利率固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原票面利率不变。

10.起息日：2013年1月20日

11.付息日：本次债券的付息日期为2014年至2018年每年的1月20日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2014年至2016年每年的1月20日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。

12.利率上调：在债券存续期第3个计息年度付息日前10个工作日内，公司拟按债券交割日相关规则完成回售支付工作。公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起5个交易日内，如进行回售的债券持有人可通过对指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的申报一经确认后不能撤销。相关的公司债券份额将被冻结交易；申购前申报不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续保持本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

13.利率上调选择权：发行人本期债券第3个计息年度付息日前10个工作日内，如在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3个计息年度付息日前10个工作日内，其中一个点0.01%。

14.投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日前10个工作日内，将按债券交割日相关规则完成回售支付工作。公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起5个交易日内，如进行回售的债券持有人可通过对指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的申报一经确认后不能撤销。相关的公司债券份额将被冻结交易；申购前申报不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续保持本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

15.扣保情况下，中国航空工业科技股份有限公司为本次公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

16.信用等级：根据中信证券评估有限公司出具的本期债券2015年跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，本期债券信用等级为AA+。

17.上市时间及地点：本期债券于2013年2月28日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台上市。

18.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。

(二)利率调整情况

张鹏程	自公司股票上市之日起12个月内，不转让持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；所持股票在锁定期内两年内不得减持，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或者上市后6个月内，担任公司董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过持有的公司股份总数的百分之之二十五，在离职后六个月内，不转让持有的公司股份，离职后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份不超过所持有发行人股份总数的百分之之二十五。
杜建春	自公司股票上市之日起12个月内，不转让持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
高仁稳	自公司股票上市之日起12个月内，不转让持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
吴文宣	自公司股票上市之日起12个月内，不转让持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
赖礼池	自公司股票上市之日起12个月内，不转让持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
刘少军	自公司股票上市之日起12个月内，不转让持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
许辉奇	自公司股票上市之日起12个月内，不转让持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；在担任公司董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过持有的公司股份总数的百分之之二十五，在离职后六个月内，不转让持有的公司股份，离职后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份不超过所持有发行人股份总数的百分之之二十五。

东吴基金管理有限公司关于参加上海陆金所资产管理有限公司费率优惠的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与上海陆金所资产管理有限公司(以下简称“陆金所资管”)协商一致，东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加陆金所资管的费率优惠。现将具体费率优惠情况公告如下：

1.费率优惠

1.费率优惠内容

自2015年12月28日起，投资者通过陆金所资管(认)申购本公司旗下基金(以下简称“东吴基金”)，申购费率不设折扣限制，具体折扣比例以陆金所资管公告为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期内，如本公司新增通过陆金所资管代销的基金产品，则自该基金产品开放(认)申购当日起，将同样享受上述费率优惠。

2.费率优惠期限

以陆金所资管官方网站公示所示为准。

3.重要提示