

证券代码:603011 证券简称:合锻股份 公告编号:2015-058

合肥合锻机床股份有限公司 首次公开发行股票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52,850,000股。
- 本次限售股上市流通日期为2015年11月9日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1060号”文批准,合肥合锻机床股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票45,000,000股,每股面值1.00元,每股发行价格为4.26元。经上海证券交易所《关于合肥合锻机床股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(上海证券交易所自律监管决定书【2014】621号)批准,公司股票于2014年11月7日起在上海证券交易所上市交易。

截止本公告发布之日,公司总股本为179,500,000股,公司有限售条件股份数量为134,500,000股,占公司总股本的74.93%。本次限售股上市流通52,850,000股,锁定期为自公司股票上市之日起十二个月,于2015年11月9日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行股票A股股份完成后,总股本为179,500,000股,其中有限售条件流通股为134,500,000股,无限售条件流通股为45,000,000股。本次发行后公司股本未发生变动。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

(一)股东关于股份锁定的承诺

1、韩晓风、王晓峰、张安平、李安应、王玉山、何晓燕、石建伟、孙群承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购上述股份。上述股份锁定期满后,本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。当首次出现公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价或者公司上市后6个月内期末收盘价低于发行价的情形,本人所持有的公司股份的锁定期将延长6个月,即锁定期为公司股票上市之日起18个月;若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则前述收盘价为公司股票复权后的价格。自本人所持公司股份锁定届满之日起24个月内,若本人试图通过任何途径或手段减持公司首次公开发行股票前本人已持有的公司股份,则本人的减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行人价格;若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则前述减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行人价格除权除息后的价格。

2、中信投资控股有限公司、合肥市建设投资控股(集团)有限公司、北京盈通创业投资中心(有限合伙)、深圳市齐心控股有限公司、安徽讯飞产业投资有限责任公司、华威美林控股集团有限公司、刘尧龙先生承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

(二)主要股东减持意向承诺

1、中信投资控股有限公司出具了《关于持有及减持合肥合锻机床股份有限公司股份意向的承诺函》,承诺如下:

(1)本公司拟在所持公司股份锁定期满后三年内,通过证券交易所交易系统减持公司股票。锁定期满后12个月内累计减持的股份比例不超过公司所持股份总数的三分之一;锁定期满后的24个月内,公司累计减持股份不超过公司所持股份总数的三分之二;锁定期满后的36个月内,公司累计减持股份不超过公司所持股份总数的100%,减持价格不低于最近一期经审计每股净资产的120%(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的,减持价格将进行相应调整);

(2)本公司减持股票应符合相关法律、法规、规章的规定,减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;

(3)本公司减持股票不得违反本公司在公开募集及上市文件中所作出的各项承诺;

(4)本公司减持股票前,应提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;本公司持有公司股份低于5%以下时除外;

(5)如果本公司减持股票未履行上述减持意向,本公司将在中国证监会指定报刊公开说明其未履行上述减持意向的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并承担相应的法定责任。

2、合肥市建设投资控股(集团)有限公司出具了《关于持有及减持合肥合锻机床股份有限公司股份意向的承诺函》,承诺如下:

(1)本公司在所持公司股份锁定期满后两年内减持所持合股股份股票的,减持价格将不低于最近一期经审计每股净资产的120%(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的,减持价格将进行相应调整);

(2)本公司减持股票应符合相关法律、法规、规章的规定,减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;

(3)本公司减持股票不得违反本公司在公开募集及上市文件中所作出的各项承诺;

(4)本公司减持股票前,应提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;本公司持有公司股份低于5%以下时除外;

(5)如果本公司减持股票未履行上述减持意向,本公司将在中国证监会指定报刊公开说明其未履行上述减持意向的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,并承担相应的法定责任。

另外,根据中国证监会[2015]18号“规定,从2015年7月8日起6个月内,公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份,6个月后按证监会相关规定执行。

截至本公告发布之日,上述股东在承诺期间严格遵守了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况

五、中介机构核查意见

经核查,保荐机构认为:合股股份限售股份持有人均严格遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺;公司本次限售股份上市流通相关事项符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所有关股票上市规则》等相关规定;公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对合股股份本次限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为52,850,000股;

本次限售股上市流通日期为2015年11月9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	持有有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	限售前持股数量
1	中信建投证券股份有限公司	23,965,455	13.35%	23,965,455	0
2	合肥市建设投资控股(集团)有限公司	12,784,545	7.12%	12,784,545	0
3	北京盈通创业投资中心(有限合伙)	6,500,000	3.62%	6,500,000	0
4	全国社会保障基金理事会	4,500,000	2.51%	4,500,000	0
5	深圳市齐心控股有限公司	1,000,000	0.56%	1,000,000	0
6	安徽讯飞产业投资有限公司	500,000	0.28%	500,000	0
7	王晓峰	500,000	0.28%	500,000	0
8	韩晓风	500,000	0.28%	500,000	0
9	张安平	500,000	0.28%	500,000	0
10	李安应	500,000	0.28%	500,000	0
11	华威美林控股集团有限	400,000	0.22%	400,000	0
12	何晓燕	300,000	0.17%	300,000	0
13	石建伟	300,000	0.17%	300,000	0
14	王玉山	300,000	0.17%	300,000	0
15	孙群	200,000	0.11%	200,000	0
16	刘尧龙	100,000	0.05%	100,000	0
	合计	52850000	29.44%	52850000	0

七、股本变动结构表

股份类别	1.国家持有股份	本次上市前	变动数	本次上市后
		4,500,000	-4,500,000	0
	2.国有法人持有股份	36,750,000	-36,750,000	0
无限售条件的流通股	3.境内自然人持有股份	16,400,000	-8,400,000	8,000,000
	4.境内法人持有股份	70,850,000	-3,200,000	73,650,000
	无限售条件的流通股合计	134,500,000	-52,850,000	81,650,000
无限售条件的流通股	A股	45,000,000	52,850,000	97,850,000
	无限售条件的流通股合计	45,000,000	52,850,000	97,850,000
	股份总额	179,500,000	-	179,500,000

八、上网公告附件

《元证证券股份有限公司关于合肥合锻机床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》。

合肥合锻机床股份有限公司
董事会
2015年11月4日

北京北纬通信科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2015年11月3日上午10:30以通讯方式召开,会议已于2015年10月30日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案,应出席董事8人,实际出席董事8人。会议由董事长韩伟先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

会议经过充分讨论,审议通过了以下议案:

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》

由于公司第五届董事会独立董事李辉先生辞职,根据有关法律法规及《公司章程》规定,公司董事会提名张宇先生为第五届董事会非独立董事候选人。张宇先生简历详见附件1。

本次会议提请至2015年度第一次临时股东大会审议。股东大会审议通过,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该事项发表了独立意见,刊登于2015年11月4日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于增补<公司章程>的议案》

为规范公司运作,健全及完善公司法人治理结构,依据《公司法》、《证券法》及《中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定,对公司章程中的实际情况,对《公司章程》中高级管理人员构成情况有关条款进行修改。《公司章程修正案》见附件2。

本次会议提请至2015年度第一次临时股东大会审议。

修改后的《公司章程》全文刊登于2015年11月4日巨潮资讯网。

三、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于聘任公司证券事务部负责人的议案》

经公司董事会提名,第五届董事会提名委员会审核,刘剑锋女士担任公司证券事务部负责人。黄露女士简历详见附件1。

独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见,刊登于2015年11月4日巨潮资讯网。

四、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的通知的议案》

《关于召开2015年度第一次临时股东大会通知的公告》刊登于2015年11月4日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月三日

附件1
相关人员简历
张宇,1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权,高级工程师,1983年毕业于南京邮电大学通信工程专业,2006年获得陕西理工大学和复旦大学颁发的工商管理硕士学位。历任江西省景德镇市邮电局总工程师、景德镇市电信局科长、江西省电信市场部总经理、中国电信集团公司企业发展部战略处处长、中国电信集团公司政企客户事业部副总经理、中国电信集团天津分公司副总经理,2015年6月起任公司副总经理。

截止目前,张宇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股份股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘剑锋,1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于澳大利亚新南威尔士大学,获商学硕士学位,高级会计师,美国注册金融分析师(CFA)。曾任北电网络通讯工程有限公司财务总监,沈阳北电通信有限公司财务总监,现任上海科信价值投资管理咨询有限公司董事及总经理,上海科信股权投资中心(有限合伙)执行事务合伙人,北京中石基信息技术有限公司执行董事。

刘剑锋先生与公司其他董事、监事及持有公司股份百分之五以上的股份股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

黄露,1980年出生,中国国籍,无永久境外居留权,金融学硕士,2002年起就职于北京北纬通信科技股份有限公司证券部,2004年11月至2015年9月任公司证券事务代表,现任公司董事会秘书。

截止目前,黄露女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股份股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有公司股份,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

现修改为:公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务部负责人为公司高级管理人员。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月三日

附件2
公司章程修正案
为规范公司运作,健全及完善公司法人治理结构,依据《公司法》、《证券法》及《中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定,对公司章程中的有关条款进行修改,修改内容如下:

一、原《公司章程》第一章第十一条:本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、

现修改为:本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务部负责人。

二、原《公司章程》第六章第一百四十四条第三款:公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

现修改为:公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务部负责人为公司高级管理人员。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月三日

附件3
关于召开2015年第一次临时股东大会
通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第十八次会议决定于2015年11月24日(星期一)召开公司2015年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(1)会议召开时间:2015年11月24日下午15:30

(2)网络投票时间:2015年11月23日至11月24日下午15:00期间任意时间

3、会议地点:北京市海淀区西体南路22号国兴大厦三层会议室

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年11月24日交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月23日下午15:00至2015年11月24日下午15:00期间任意时间

5、会议议题:与股东大会授权事项一致,本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、

现修改为:本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务部负责人。

二、原《公司章程》第六章第一百四十四条第三款:公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

现修改为:公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务部负责人为公司高级管理人员。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月三日

附件4
关于召开2015年第一次临时股东大会
通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第十八次会议决定于2015年11月24日(星期一)召开公司2015年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(1)会议召开时间:2015年11月24日下午15:30

(2)网络投票时间:2015年11月23日至11月24日下午15:00期间任意时间

3、会议地点:北京市海淀区西体南路22号国兴大厦三层会议室

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年11月24日交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月23日下午15:00至2015年11月24日下午15:00期间任意时间

5、会议议题:与股东大会授权事项一致,本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、

现修改为:本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务部负责人。

二、原《公司章程》第六章第一百四十四条第三款:公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

现修改为:公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务部负责人为公司高级管理人员。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月三日

附件5
关于召开2015年第一次临时股东大会
通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第十八次会议决定于2015年11月24日(星期一)召开公司2015年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(1)会议召开时间:2015年11月24日下午15:30

(2)网络投票时间:2015年11月23日至11月24日下午15:00期间任意时间

3、会议地点:北京市海淀区西体南路22号国兴大厦三层会议室

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年11月24日交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月23日下午15:00至2015年11月24日下午15:00期间任意时间

5、会议议题:与股东大会授权事项一致,本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、

现修改为:本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务部负责人。

二、原《公司章程》第六章第一百四十四条第三款:公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

现修改为:公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务部负责人为公司高级管理人员。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月三日

附件6
关于召开2015年第一次临时股东大会
通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第十八次会议决定于2015年11月24日(星期一)召开公司2015年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(1)会议召开时间:2015年11月24日下午15:30

(2)网络投票时间:2015年11月23日至11月24日下午15:00期间任意时间

3、会议地点:北京市海淀区西体南路22号国兴大厦三层会议室

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年11月24日交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月23日下午15:00至2015年11月24日下午15:00期间任意时间

5、会议议题:与股东大会授权事项一致,本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、

现修改为:本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务部负责人。

二、原《公司章程》第六章第一百四十四条第三款:公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

现修改为:公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务部负责人为公司高级管理人员。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月三日

附件7
关于召开2015年第一次临时股东大会
通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第十八次会议决定于2015年11月24日(星期一)召开公司2015年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(1)会议召开时间:2015年11月24日下午15:30

(2)网络投票时间:2015年11月23日至11月24日下午15:00期间任意时间

3、会议地点:北京市海淀区西体南路22号国兴大厦三层会议室

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在