

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2013-030

天壕节能科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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. 天壕节能科技股份有限公司首次公开发行前已发行的本次解除限售的股份数量是 157,670,000 股，占总股本的 49.27%，实际可上市流通数量是 146,667,500 股，占总股本的 45.83%。

2. 本次解除限售的股份上市流通日期是 2013 年 6 月 28 日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]640 号文核准，天壕节能科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，发行价格为每股 8.18 元，并于 2012 年 6 月 28 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，公司首次公开发行前已发行股份 24,000 万股，截止目前公司总股本 32,000 万股，其中本次解除限售的股份数量是 157,670,000 股，剩余尚未解除限售的股份数量是 82,330,000 股。

公司上市后到目前为止未派发过股票股利或用资本公积转增股本。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1. 本次申请解除股份限售的股东在《上市公告书》及《招股说明书》中做出的各项承诺的具体内容如下：

公司董事及高级管理人员王祖锋、程炳乾、陈磊、史庆玺、胡帆、邓群、张洪涛承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

本次发行前直接或间接持有发行人股份的董事及高级管理人员王祖锋、程

炳乾、陈磊、史庆玺、胡帆、邓群、张洪涛还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。

公司股东中诚信方圆、上海力鼎、上海晋宇、广州力鼎、北京力鼎、海南新中泓业投资有限公司、松海创投、海南嘉顿新天地置业有限公司、浙江亿诚创业投资有限公司、苏州工业园区海富投资有限公司、北京富莱晨思特许经营商业投资中心（有限合伙）、浙江圆融智度投资有限公司、刘骞、谢晓梅、白羽、侯海峰、曾慰、朱泽、秦弘、彭琳琳、宋好青、徐晓东、吴琛珩、张彤、卢剑琴、李江冰和胡波均承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

股东上海力鼎投资管理有限公司、上海晋宇投资管理有限公司、广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）、北京力鼎财富成长投资管理中心（有限合伙）承诺：作为本公司股东期间，除关联方外不会签署任何一致行动协议，亦不谋求控制或与其他股东联合控制本公司。

股东刘骞、深圳松海创业投资有限公司承诺：公司股东期间，除关联方外不会签署任何一致行动协议，亦不谋求控制或与其他股东联合控制本公司。

2. 本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述各项承诺，除以上承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他承诺事项。

3. 本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次解除限售股份的上市流通日期为 2013 年 6 月 28 日。

2. 本次解除限售股份的数量是 157,670,000 股，占公司股本总额的比例为 49.27%，实际可上市流通数量是 146,667,500 股，占总股本的 45.83%。

3. 本次申请解除限售股份的股东人数是 34 人。

4. 股份限售及上市流通具体情况如下表：

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	北京中诚信方圆创业投资中心（有限合伙）	18,000,000	18,000,000	18,000,000	
2	上海力鼎投资管理有限公司	16,200,000	16,200,000	16,200,000	
3	上海晋宇投资管理有限公司	11,800,000	11,800,000	11,800,000	
4	海南新中泓业投资有限公司	11,350,000	11,350,000	11,350,000	
5	深圳松海创业投资有限公司	10,800,000	10,800,000	10,800,000	
6	广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）	7,400,000	7,400,000	7,400,000	
7	北京力鼎财富成长投资管理中心（有限合伙）	3,600,000	3,600,000	3,600,000	
8	海南嘉顿新天地置业有限公司	3,600,000	3,600,000	3,600,000	
9	浙江亿诚创业投资有限公司	3,600,000	3,600,000	3,600,000	
10	苏州工业园区海富投资有限公司	2,600,000	2,600,000	2,600,000	
11	北京富莱晨思特许经营商业投资中心（有限合伙）	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
12	浙江圆融智度投资有限公司	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
13	刘骞	25,650,000	25,650,000	25,650,000	
14	谢晓梅	5,700,000	5,700,000	5,700,000	
15	王祖锋	5,620,000	5,620,000	1,405,000	董事兼常务副总经理
16	白羽	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
17	侯海峰	2,700,000	2,700,000	2,700,000	
18	曾慰	2,200,000	2,200,000	2,200,000	
19	程炳乾	2,150,000	2,150,000	537,500	副总经理
20	陈磊	2,000,000	2,000,000	500,000	财务总监
21	朱泽	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
22	秦弘	1,700,000	1,700,000	1,700,000	

23	史庆玺	1,600,000	1,600,000	400,000	副总经理
24	胡帆	1,500,000	1,500,000	375,000	总工程师
25	彭琳琳	1,100,000	1,100,000	1,100,000	
26	宋好青	1,100,000	1,100,000	1,100,000	
27	邓群	1,000,000	1,000,000	250,000	副总经理
28	李江冰	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
29	胡波	800,000	800,000	800,000	
30	徐晓东	800,000	800,000	800,000	
31	张洪涛	800,000	800,000	200,000	副总经理兼 董事会秘书
32	吴琛珩	700,000	700,000	700,000	
33	卢剑琴	500,000	500,000	500,000	
34	张彤	500,000	500,000	500,000	
合 计		157,670,000	157,670,000	146,667,500	

四、保荐机构的核查意见

保荐机构审阅了天壕节能相关股东出具的股份锁定承诺、公司与本次解除限售股份相关的信息披露文件及中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记存管部于2013年6月20日出具的《限售股份明细表》等资料，对本次解除限售的股份数量、可上市流通数量及可上市流通时间等进行了核实与判断：

(1) 天壕节能本次股份限售上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；

(2) 天壕节能本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求和股东承诺；

(3) 天壕节能本次解禁限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行并上市时作出的承诺；

(4) 截至本核查报告出具之日，天壕节能与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次申请限售股份上市流通事项无异议。

五、备查文件

1. 限售股份上市流通申请书；
2. 限售股份上市流通申请表；
3. 股份结构表和限售股份明细表；

4. 保荐机构的核查意见;
5. 深交所要求的其他文件。

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2013年6月21日