

广东科达洁能股份有限公司 非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 5,657,159 股
- 本次限售股上市流通日期为 2014 年 5 月 23 日

一、本次限售股上市类型说明

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年 8 月实施完成收购芜湖科达新铭丰机电有限公司（原名“芜湖新铭丰机械装备有限公司”，以下简称“新铭丰公司”）100%股权的资产重组。经 2012 年 8 月 2 日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准广东科达机电股份有限公司向沈晓鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2012】1013 号）核准，2013 年 5 月 23 日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成向易方达基金管理有限公司等 4 名特定投资者发行 5,657,159 股人民币普通股（A 股）的股份登记手续，股份锁定期 12 个月，上市流通时间为 2014 年 5 月 23 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2014 年 2 月公司实施完成收购河南东大泰隆冶金科技有限公司 100% 股权的资产重组。经 2014 年 1 月 13 日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准广东科达机电股份有限公司向吕定雄等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】86 号）核准，2014 年 2 月 26 日，公司向东北大学科技产业集团有限公司及吕定雄等 27 名自然人发行了 16,995,461 股有限售条件流通股，股份锁定期为 36 个月；同日公司向山南智佳投资咨询有限公司等 5 名特定投资者发行了 5,238,000 股有限售条件流通股，股份锁定期为 12 个月；发行完成后，

公司总股本由 666,248,700 股变更为 688,482,161 股，其中有限售条件流通股为 47,545,461，无限售条件流通股为 640,936,700 股；

2014 年 5 月 9 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划符合第二次行权条件的议案》，公司及股权激励对象已满足第二期股票期权激励计划第二次行权条件。2014 年 5 月 15 日公司向 316 名激励对象合计发行了 8,745,000 股，行权新增股份均为无限售条件流通股。发行完成后公司总股本由 688,482,161 变更为 697,227,161 股，其中有限售条件股份为 47,545,461 股，无限售条件股份为 649,681,700 股。

上述股票发行及股本变动情况未对本次上市限售股数量构成影响。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

易方达基金管理有限公司、吴见娣、华夏基金管理有限公司、国投财务有限公司 4 名特定投资者认购公司股份合计 5,657,159 股，承诺自发行结束之日起十二个月内不转让。上述股东均严格履行了各自承诺。

本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的其他上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通情况。

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占用资金情况。

五、独立财务顾问核查意见

公司独立财务顾问西南证券股份有限公司对公司本次非公开发行限售股上市流通发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、截至本核查意见出具日，科达洁能关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

综上，西南证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 5,657,159 股，上市流通日期为 2014 年 5 月 23 日。本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	易方达基金管理有限公司	2,000,000	0.29	2,000,000	0
2	吴见娣	1,857,159	0.27	1,857,159	0
3	华夏基金管理有限公司	1,250,000	0.18	1,250,000	0
4	国投财务有限公司	550,000	0.08	550,000	0
合计		5,657,159	0.82	5,657,159	0

七、股本变动结构表

股份类别	本次上市前		变动数	本次上市后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	47,545,461	6.82%	-5,657,159	41,888,302	6.01%
其中：国有法人持股	1,699,546	0.24%	0	1,699,546	0.24%
境内法人持股	9,038,000	1.30%	-3,800,000	5,238,000	0.75%
境内自然人持股	36,807,915	5.28%	-1,857,159	34,950,756	5.01%
二、无限售条件股份	649,681,700	93.18%	5,657,159	655,338,859	93.99%
三、股份总数	697,227,161	100.00%	0	697,227,161	100.00%

八、上网公告附件

西南证券股份有限公司关于广东科达洁能股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十日