

黑龙江国中水务股份有限公司
关于非公开发行限售股解禁的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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 387,561,728 股
- 本次限售股上市流通日期为 2014 年 6 月 23 日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 333 号文核准，黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”或“公司”）于 2013 年 6 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 155,024,691 股。

3、非公开发行限售股股份登记情况：

本次发行新增股份已于 2013 年 6 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

4、非公开发行限售股锁定期安排：

自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经公司于 2013 年 9 月 17 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过，公司以截止 2013 年 6 月 30 日总股本 582,249,691 股为基数，向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增 873,374,537 股。本次资本公积金转增股本事项已于 2013 年 10 月完成，公司总股本由此增加至 1,455,624,228 股。

经由本次资本公积金转增股本，本次非公开发行限售股由 155,024,691 股同比例增加至 387,561,728 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

华商基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、西藏瑞华投资发展有限公司、平安大华基金管理有限公司、长信基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司承诺：本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。

截止本公告日，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺。

四、中介机构核查意见

中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）就公司本次非公开发行股票限售股解禁情况发表以下核查意见：

1、国中水务本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；

2、国中水务本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时作出的承诺；

3、国中水务本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

民族证券对国中水务本次限售股份解禁及上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 387,561,728 股；

本次限售股上市流通日期为 2014 年 6 月 23 日；

限售股上市流通明细清单：

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量 | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量 | 剩余限售股数量 |
|----|--------------|--------------------|---------------|--------------------|----------|
| 1 | 华商基金管理有限公司 | 39,250,000 | 2.70% | 39,250,000 | 0 |
| 2 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 48,000,000 | 3.30% | 48,000,000 | 0 |
| 3 | 华夏基金管理有限公司 | 40,000,000 | 2.75% | 40,000,000 | 0 |
| 4 | 融通基金管理有限公司 | 75,000,000 | 5.15% | 75,000,000 | 0 |
| 5 | 西藏瑞华投资发展有限公司 | 40,000,000 | 2.75% | 40,000,000 | 0 |
| 6 | 平安大华基金管理有限公司 | 40,000,000 | 2.75% | 40,000,000 | 0 |
| 7 | 长信基金管理有限公司 | 71,250,000 | 4.89% | 71,250,000 | 0 |
| 8 | 兴业全球基金管理有限公司 | 34,061,728 | 2.34% | 34,061,728 | 0 |
| | 合计 | 387,561,728 | 26.63% | 387,561,728 | 0 |

六、股本变动结构表

单位：股

| 股份类别 | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 有限 售条 件的 流 通 股 份 | 1、其他境内法人持有股份 | 387,561,728 | -387,561,728 | 0 |
| | 有限售条件的流通股份合计 | 387,561,728 | -387,561,728 | 0 |
| 无 限 售 条 件 的 流 通 股 份 | A 股 | 1,068,062,500 | 387,561,728 | 1,455,624,228 |
| | 无限售条件的流通股份合计 | 1,068,062,500 | 387,561,728 | 1,455,624,228 |
| 股 份 总 额 | | 1,455,624,228 | 0 | 1,455,624,228 |

七、上网公告附件

《中国民族证券有限责任公司关于黑龙江国中水务股份有限公司限售股解禁的核查意见》

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

二零一四年六月十四日