

中电投远达环保（集团）股份有限公司 非公开发行限售股解禁提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 177,372,636 股
- 本次限售股上市流通日期为 2014 年 7 月 25 日

一、本次限售股上市类型

(一) 本次限售股上市类型：非公开发行限售股。

(二) 非公开发行的核准情况

2011 年 6 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆九龙电力股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]971 号），核准本公司非公开发行不超过 18538 万股新股。本公司向中国电力投资集团公司（简称“中电投集团”）实际发行 177,372,636 股股份，募集资金净额为 16.07 亿元，用于购买中电投下属企业所拥有的平顶山鲁阳发电 2×1000MW 机组等 9 个脱硫资产项目及上述项目中在建项目的后续投入。

(三) 非公开发行股份的登记情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2011 年 7 月 25 日出具的证券变更登记证明，公司向中国电力投资集团公司定向发行的 177,372,636 股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

(四) 非公开发行股份的锁定期安排

根据中电投集团的承诺，中电投集团认购的公司股份 177,372,636 股限售期为 36 个月，上市流通日期为 2014 年 7 月 25 日。

二、2011 年 7 月非公开发行限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2011 年 7 月本公司非公开发行限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

中电投集团承诺：中电投集团持有的九龙电力股份（含本次发行新增股份）自新增股份登记至本集团账户之日起 36 个月不上市交易或转让。

注：2013 年 7 月 24 日，公司名称由“重庆九龙电力股份有限公司”变更为“中电投远达环保（集团）股份有限公司”，公司简称由“九龙电力”变更为“中电远达”。

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非经营性资金占用情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构海通证券认为：中国电力投资集团公司所持有的中电远达 2011 年非公开发行股份所形成的限售股份的解除限售、上市流通申请符合相关法律、法规及规范性文件的规定；中国电力投资集团公司严格履行了非公开发行时做出的限售承诺；不存在对公司的非经营性资金占用或公司对该股东的违规担保等损害公司利益的行为；本次限售股份上市流通时间、解除限售数量符合有关规定。中电远达本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；保荐机构同意中电远达本次有限售条件流通股上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次非公开发行股票限售股上市流通数量为 177,372,636 股;

本次限售股上市流通日期为 2014 年 7 月 25 日;

非公开发行股票限售股上市流通持股单位名称: 中国电力投资集团公司。

中电投集团非公开发行前持有公司非限售股 102,412,197 股股份锁定期承诺履行完毕, 与非公开发行股票同时上市流通。

七、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	国家持股	177,372,636	-177,372,636	0
	有限售条件的流通股份合计	177,372,636	-177,372,636	0
无限售条件的流通股份	A股	334,500,000	177,372,636	511,872,636
	无限售条件的流通股份合计	334,500,000	177,372,636	511,872,636
股份总额		511,872,636	0	511,872,636

注: 中电投集团非公开发行前持有、承诺 36 个月不上市交易或转让的公司 102,412,197 股股份性质为无限售条件的流通股股份。

八、上网公告附件

海通证券股份有限公司关于中电投远达环保(集团)股份有限公司非公开发行股票上市流通的核查意见

特此公告。

中电投远达环保(集团)股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十一日