

安徽盛运环保（集团）股份有限公司 限售股流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已发行股份本次解除限售数量为 9,774,760 股，占公司总股本的 1.85%；本次实际可上市流通的数量为 9,774,760 股，占公司总股本的 1.85%。

2、本次解除限售股份可上市流通日为 2014 年 9 月 26 日。

一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已发行股份概况

2012 年 10 月 23 日，本公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于〈安徽盛运机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉的议案》等相关议案。同日，本公司与各交易对方分别签署了《发行股份购买资产协议》。2012 年 12 月 28 日，本公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》等相关议案。同日，本公司与各交易对方分别签署了《发行股份购买资产协议之补充协议》。2013 年 1 月 15 日，本公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案。2013 年 5 月 21 日，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会的审核通过。2013 年 7 月 5 日，中国证监会下发《关于核准安徽盛运机械股份有限公司向赣州湧金稀土投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]870 号）核准批文，核准公司非公开发行不超过 13,476,263 股新股募集配套资金。本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股，本次发行 A 股共计 5,430,422 股。本次配套融资的定价基准日为盛运股份第三届董事会第二十八次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 13.06 元/股。本次配套发行的发行价格经过竞价程序最

终确定为 32.41 元/股，本公司将本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并正式列入上市公司的股东名册。

2014年5月19日，公司以股本294,163,631股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增8.0股。上述资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由294,163,631股增加至529,494,535股。

由于上述原因。公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已发行股份 5,430,422 股增加为 9,774,760 股。

截止目前，公司总股本为 529,494,535 股，其中，有限售条件的股份为 178,266,529 股，占公司股本总额的 33.67%，无限售条件的股份为 351,228,006 股，占公司股本总额的 66.33%。

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股东做出的承诺及履行情况

(1) 公司上述股东承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起锁定期为十二个月。

(2) 本次申请解除股份限售的股东不存在后续追加的承诺及其他承诺，本次申请解除股份限售的股东均严格遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金情形，公司也未发生对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日为 2014 年 9 月 26 日（星期五）。

2、本次解除限售股份的总数为 9,774,760 股，占公司总股本的 1.85%。

3、本次申请解除限售股份的股东人数总计 7 名。

4、本次股份限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	所持有限 售股份总 数（股）	本次解除 限售数量 （股）	占公司 总股本 比例	本次实际可 上市流通数 量（股）	备注
1	中国工商银行－汇添富成长焦点股票 型证券投资基金	1,832,767	1,832,767	0.3461	1,832,767	
2	中国工商银行－汇添富美丽 30 股票型 证券投资基金	916,384	916,384	0.1731	916,384	
3	兴业银行股份有限公司－兴全全球视	360,000	360,000	0.068	360,000	

	野股票型证券投资基金					
4	中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金	1,832,767	1,832,767	0.3461	1,832,767	
5	中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力股票型证券投资基金	916,384	916,384	0.1731	916,384	
6	中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任股票型证券投资基金	1,861,535	1,861,535	0.3516	1,861,535	
7	上海宸乾投资有限公司	2,054,923	2,054,923	0.3881	2,054,923	
	合计	9,774,760	9,774,760	1.8461	9,774,760	

四、股本变动情况表

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已发行股份 9,774,760 股上市流通后，公司股本结构变动情况如下表所示：

股份类型	本次变动前 (股)	本次变动		本次变动后 (股)
		增加(股)	减少(股)	
一、有限售条件流通股	178,266,529	-	9,774,760	168,491,769
01 首发后个人类限售股	29,989,683	-		29,989,683
03 首发后机构类限售股	40,014,946	-	9,774,760	30240186
04 高管锁定股	108,261,900			108,261,900
二、无限售条件流通股	351,228,006	9,774,760	-	361,002,766
三、股份总数	529,494,535	9,774,760	9,774,760	529,494,535

五、保荐机构的核查意见

经核查，华泰联合证券股份有限公司认为，本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。华泰联合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、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、股本结构表和限售股份明细表；

3、保荐机构的核查意见。
特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
2014年9月23日