

证券代码：600401

证券简称：海润光伏

公告编号：临2014-191

## 海润光伏科技股份有限公司 重大资产重组限售股上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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 727,694,697 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2014 年 12 月 22 日（因 2014 年 12 月 20 日为非交易日，顺延至 2014 年 12 月 22 日）。

### 一、本次限售股上市类型

2011 年 10 月 26 日，中国证监会出具证监许可[2011]1712 号《关于核准江苏申龙高科集团股份有限公司重大资产重组及吸收合并海润光伏科技股份有限公司的批复》，核准了江苏申龙高科集团股份有限公司重大资产重组及以新增 778,370,375 股股份吸收合并海润光伏科技股份有限公司。

2011 年 12 月 6 日，本公司更名为“海润光伏科技股份有限公司”，于 2011 年 12 月 19 日，在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成新增股份的登记托管手续。

2012 年 2 月 9 日，公司收到上海证券交易所上证公字[2012]1 号《关于同意海润光伏科技股份有限公司股票恢复上市申请的通知》，2012 年 2 月 17 日，海润光伏股票在上海证券交易所恢复上市交易。

### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议公告日以除原海润光伏 20 名股东以外股东总股本 287,877,283 为基数，以资本公积金向其他股东每 10 股转增 1.6 股，转增后公司总股本由 1,036,418,019 股变更为 1,082,478,384 股，注册资本变更为 1,082,478,384 元。

2、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准海润光伏科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]712 号），公司向特定对象非公开

发行股票已经于 2014 年 9 月实施完毕。根据发行情况，本次公司非公开发行股票合计发行人民币普通 A 股 492,500,000 股（每股面值人民币 1.00 元），公司股份总数由本次非公开发行前的 1,082,478,384 股增加至 1,574,978,384 股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

1、紫金电子及其一致行动人 YANG HUAI JIN（杨怀进）、WU TING TING（吴艇艇）承诺：通过本次交易取得的股份自登记至其账户之日起三十六个月内不上市交易或转让。

2、九润管业、润达轴承、爱纳基投资承诺：通过本次交易取得的股份自登记至其账户之日起三十六个月内不上市交易或转让。

3、上海融高、金石投资以及姜庆堂、美国籍自然人 XING GUOQIANG、陈浩、张永欣、吴廷斌、冯国梁、澳大利亚籍自然人 WILSON RAYMOND PAUL、缪建平、刘炎先、郝东玲、周宜可等共计十一名自然人股东承诺：通过本次交易取得的上市公司股份自登记至其账户之日起三十六个月内不上市交易或转让。

4、升阳国际承诺：通过本次交易取得的上市公司股份自登记至其账户之日起十二个月内不上市交易或转让。

截至本公告日，相关股东均严格履行了上述承诺。

### 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、中介机构核查意见

公司独立财务顾问宏源证券股份有限公司认为：经本独立财务顾问核查，截至本核查意见签署日，持有本次可上市流通限售股的股东履行了股份锁定、业绩补偿等相关规定和承诺。本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和上海证券交易所相关规则的规定；上市公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。本独立财务顾问同意本次限售股上市流通。

### 六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为 727,694,697 股，占公司总股本的 46.20%；

2、本次限售股上市流通日期为 2014 年 12 月 22 日（因 2014 年 12 月 20

日为非交易日，顺延至 2014 年 12 月 22 日)。

3、限售股份持有人本次限售股上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人	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(单位:股)	剩余限售股数量
1	江苏紫金电子集团有限公司	261,946,742	16.63%	261,946,742	0
2	江阴市九润管业有限公司	192,895,245	12.25%	192,895,245	0
3	上海融高创业投资有限公司	37,060,473	2.35%	37,060,473	0
4	江阴市金石投资有限公司	18,530,236	1.18%	18,530,236	0
5	江阴市爱纳基投资有限公司	11,104,332	0.71%	11,104,332	0
6	江阴市润达轴承有限公司	1,301,887	0.08%	1,301,887	0
7	YANG HUAI JIN (杨怀进)	140,627,674	8.93%	140,627,674	0
8	WU TING TING(吴艇艇)	31,385,902	1.99%	31,385,902	0
9	姜庆堂	7,733,486	0.49%	7,733,486	0
10	陈浩	3,138,590	0.20%	3,138,590	0
11	张永欣	3,138,590	0.20%	3,138,590	0
12	吴廷斌	3,138,590	0.20%	3,138,590	0
13	冯国梁	3,138,590	0.20%	3,138,590	0
14	缪建平	1,883,154	0.12%	1,883,154	0
15	刘炎先	1,883,154	0.12%	1,883,154	0
16	郝东玲	1,883,154	0.12%	1,883,154	0
17	周宜可	1,255,436	0.08%	1,255,436	0
18	XING GUOQIANG	3,138,590	0.20%	3,138,590	0
19	WILSON	2,510,872	0.16%	2,510,872	0

	RAYMOND PAUL				
	总计	<b>727,694,697</b>	<b>46.20%</b>	<b>727,694,697</b>	<b>0</b>

### 七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	0	0	0
	2、其他境内法人持有股份	1,015,338,915	-522,838,915	492,500,000
	3、境内自然人持有股份	27,192,744	-27,192,744	0
	4、境外法人、自然人持有股份	177,663,038	-177,663,038	0
	有限售条件的流通股份合计	1,220,194,697	-727,694,697	492,500,000
无限售条件的流通股份	A股	354,783,687	727,694,697	1,082,478,384
	无限售条件的流通股份合计	354,783,687	727,694,697	1,082,478,384
股份总额		<b>1,574,978,384</b>		<b>1,574,978,384</b>

### 八、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2014年12月12日