

中国葛洲坝集团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 661,117,317 股

●本次限售股上市流通日期为 2015 年 3 月 26 日

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股

（二）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[2014]175 号文核准，公司向特定对象天弘基金管理有限公司、中国长城资产管理公司、西南证券股份有限公司、东海基金管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、上海瑞京资产管理有限公司、中国葛洲坝集团公司（现已更名为“中国葛洲坝集团有限公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）1,117,318,435 股。本次非公开发行完成后，公司股本增加至 4,604,777,412 股。

（三）非公开发行限售股股份登记情况

本次发行新增股份已于 2014 年 3 月 25 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。

（四）非公开发行限售股锁定期安排

中国葛洲坝集团有限公司认购的股票自 2014 年 3 月 25 日起 36 个月内不得转让，可上市流通时间为 2017 年 3 月 26 日（非交易日顺延）；其他投资者认购的股票自 2014 年 3 月 25 日起 12 个月内不得转让，可上市流通时

间为 2015 年 3 月 26 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本数量没有发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次可上市流通限售股持有人为天弘基金管理有限公司、中国长城资产管理公司、西南证券股份有限公司、东海基金管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、上海瑞京资产管理有限公司。上述持有人承诺其认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

截至本公告日，本次可上市流通限售股持有人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、保荐机构核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

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. 本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4. 本保荐机构对葛洲坝非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 661, 117, 317 股；

本次限售股上市流通日期为 2015 年 3 月 26 日；

本次限售股上市流通明细清单：

股东名称	对应机构	所持限售股份数量	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
上海瑞京资管—浦发银行—瑞京资产—瑞龙 1 号特定多个客户专项资产管理计划	上海瑞京资产管理有限公司	184,124,767	4.00	184,124,767	0

东海基金—工商银行—鑫龙 36 号资产管理计划	东海基金管理有限责任公司	118,013,966	2.56	118,013,966	0
西南证券—浦发银行—西南证券双喜汇智 1 号集合资产管理计划	西南证券股份有限公司	74,581,006	1.62	74,581,006	0
中国长城资产管理公司	中国长城资产管理公司	73,882,681	1.60	73,882,681	0
安诚财产保险股份有限公司—自有资金	西南证券股份有限公司	73,463,686	1.60	73,463,686	0
上海瑞京资管—浦发银行—瑞京资产—瑞龙 2 号特定多个客户专项资产管理计划	上海瑞京资产管理有限公司	36,824,953	0.80	36,824,953	0
泰达宏利基金—工商银行—华能资本服务有限公司	泰达宏利基金管理有限公司	27,932,961	0.61	27,932,961	0
泰达宏利基金—工商银行—永诚保险—泰达宏利—永诚保险—定向增发 1 号	泰达宏利基金管理有限公司	27,932,961	0.61	27,932,961	0
天弘基金—民生银行—天弘基金—定增 11 号资产管理计划	天弘基金管理有限公司	26,762,571	0.58	26,762,571	0
泰达宏利基金—工商银行—长城证券有限责任公司	泰达宏利基金管理有限公司	17,597,765	0.38	17,597,765	0
合计		661,117,317	14.36	661,117,317	0

七、股本变动情况表

项 目	本次上市前（股）	变动数（股）	本次上市后（股）
一、有限售条件的流通股份	1,117,318,435	-661,117,317	456,201,118
1. 国有法人持股	530,083,799	-73,882,681	456,201,118
2. 其他境内法人持股	587,234,636	-587,234,636	-
二、无限售条件流通股份	3,487,458,977	661,117,317	4,148,576,294
1. A 股	3,487,458,977	661,117,317	4,148,576,294
合 计	4,604,777,412	-	4,604,777,412

八、上网公告附件

中信建投证券股份有限公司关于中国葛洲坝集团股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2015 年 3 月 18 日