

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2015-031

## 广东科达洁能股份有限公司 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 19,654,841 股
- 本次限售股上市流通日期为 2015 年 8 月 10 日

### 一、本次限售股上市类型说明

2012 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会下发了《关于核准广东科达机电股份有限公司向沈晓鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2012】1013 号），核准广东科达机电股份有限公司（现更名为“广东科达洁能股份有限公司”，以下简称“公司”）向沈晓鹤发行 6,486,098 股、向徐顺武发行 4,913,710 股、向陆洁发行 4,324,065 股、向刘磊发行 1,965,484 股、向王忠华发行 1,965,484 股股份购买相关资产。核准公司非公开发行不超过 6,519,654 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2012 年 8 月 8 日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成向沈晓鹤等五名自然人发行的 19,654,841 股股份的股权登记手续，该部分股份锁定期为 36 个月，上市流通日期为 2015 年 8 月 10 日。

### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2013 年 4 月 24 日，根据公司董事会审议通过的《关于公司第二期股票期权激励计划首次行权的议案》，公司完成第二期股权激励首次行权的股份登记手续，向 323 名股权激励对象发行 8,925,000 股，本次行权完成后，公司总股本由 651,666,541 股增加至 660,591,541 股；

2013 年 5 月 23 日，根据《关于核准广东科达机电股份有限公司向沈晓鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2012】1013 号），公司

向易方达基金管理有限公司等 4 名特定投资者发行 5,657,159 股股份，公司总股本增加至 666,248,700 股；

2014 年 2 月 26 日，根据中国证监会 2014 年 1 月 13 日下发的《关于核准广东科达机电股份有限公司向吕定雄等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】86 号），公司向东北大学科技产业集团有限公司及吕定雄等 27 名自然人发行 16,995,461 股股份，同时向山南智佳投资咨询有限公司等 5 名特定投资者非公开发行 5,238,000 股股份。发行完成后，公司总股本增加至 688,482,161 股；

2014 年 5 月 15 日，根据公司董事会通过的《关于公司第二期股票期权激励计划符合第二次行权条件的议案》，公司完成第二期股权激励第二次行权的股份登记手续，向 316 名股权激励对象发行 8,745,000 股股份，行权完成后，公司总股本增加至 697,227,161 股；

2015 年 6 月 8 日，根据公司董事会审议通过的《关于公司第二期股票期权激励计划符合第三次行权条件的议案》，公司完成第二期股权激励第三次行权的股份登记手续，向 306 名激励对象合计发行了 8,505,000 股股份，公司总股本增加至 705,732,161 股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

沈晓鹤、徐顺武、陆洁、刘磊、王忠华 5 名自然人承诺自发行结束之日起三十六个月内不转让。此外，沈晓鹤等五名自然人承诺：在本次交易完成后三年内服务于芜湖新铭丰机械装备有限公司（现更名为“芜湖科达新铭丰机电有限公司”，以下简称“新铭丰公司”），不以任何方式从事与新铭丰公司业务相竞争的业务，但新铭丰公司的参股和控股公司、上市公司及其其他参股或控股公司不在上述限制范围之内；沈晓鹤等五名自然人在离开新铭丰公司两年之内不参与任何与上市公司及其参股或控股公司有竞争的业务。

根据沈晓鹤等五名自然人与公司签署的《广东科达机电股份有限公司以发行股份及支付现金的方式购买资产的利润补偿协议》，沈晓鹤等五名自然人向公司保证并承诺在本次交易实施完毕当年度起三年内，新铭丰公司 2012 年实现扣除非经常损益净利润不低于 3,901.00 万元，2012 年至 2013 年累计实现扣除非经常损益净利润不低于 8,601.05 万元，2012 年至 2014 年累计实现扣除非经常损益净

利润金额不低于 14,296.77 万元。

截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了各自承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通情况。

#### 四、中介机构核查意见

经核查，公司独立财务顾问西南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、截至本核查意见出具日，科达洁能关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

综上，西南证券对科达洁能本次限售股份上市流通无异议。

#### 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 19,654,841 股；

本次限售股上市流通日期为 2015 年 8 月 10 日。

本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	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 (股)
1	沈晓鹤	6,486,098	0.92	6,486,098	0
2	徐顺武	4,913,710	0.70	4,913,710	0
3	陆洁	4,324,065	0.61	4,324,065	0
4	刘磊	1,965,484	0.28	1,965,484	0
5	王忠华	1,965,484	0.28	1,965,484	0
	合计	19,654,841	2.79	19,654,841	0

#### 六、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	1,699,546	0	1,699,546
	2、境内自然人持有股份	34,950,756	-19,654,841	15,295,915
	有限售条件的流通股份合计	36,650,302	-19,654,841	16,995,461
无限售条件	A 股	669,081,859	19,654,841	688,736,700

的流通股份	无限售条件的流通股份合计	669,081,859	19,654,841	688,736,700
股份总额		705,732,161	0	705,732,161

七、上网公告附件

西南证券股份有限公司关于广东科达洁能股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金限售股上市流通的核查意见

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一五年八月五日