

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 115,382,463 股
- 本次限售股上市流通日期为 2015 年 8 月 24 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

2014 年 7 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中电投远达环保（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]711 号），核准本公司非公开发行不超过 98,183,400 股新股。本公司向财通基金管理有限公司等 7 家机构投资者实际发行 88,755,741 股股份，募集资金用于收购中国电力投资集团公司下属企业所拥有的平顶山发电分公司 2×1000MW 机组等 5 个脱硫资产项目及上述项目中在建项目的后续投入、新建习水二郎电厂一期 2×660MW 机组脱硫、脱硝等 2 个项目、收购鼎昇环保 80% 股权以及对公司控股子公司远达工程公司进行增资。

(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 2014 年 8 月 22 日出具的证券变更登记证明，公司向财通基金管理有限公司等 7 家机

构投资者实际发行 88,755,741 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

根据财通基金管理有限公司等 7 家机构投资者的承诺,其认购的公司股份 88,755,741 股限售期为 12 个月,上市流通日期为 2015 年 8 月 24 日(2015 年 8 月 22 日为非交易日)。

二、2014 年 8 月非公开发行限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经 2014 年年度股东大会审议通过,公司以 2014 年 12 月末股本总数 600,628,377 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股实施资本公积转增股本,2015 年 7 月本公司实施资本公积金转增方案,股本增加 180,188,513 股,总股本增加至 780,816,890 股。限售股数量由 88,755,741 股增加到 115,382,463 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

财通基金管理有限公司等 7 家机构投资者承诺:自中电远达本次非公开发行结束之日起 12 个月内,不转让所认购的上述股份。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构海通证券认为:中电远达 2014 年非公开发行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;认购对象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。

五、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 115,382,463 股；

本次限售股上市流通日期为 2015 年 8 月 24 日；

非公开发行股票限售股上市流通持股单位名称：

序号	询价机构名称	持有股数 (股)	持有限售股占公 司总股本比例	本次上市流通 数量(股)	剩余限售股 数量(股)
1	财通基金管理有 限公司	28,161,925	3.61%	28,161,925	0
2	万家基金管理有 限公司	15,503,281	1.99%	15,503,281	0
3	交银施罗德资产 管理有限公司	22,401,531	2.87%	22,401,531	0
4	国开泰富基金管 理有限责任公司	11,734,135	1.50%	11,734,135	0
5	新华基金管理有 限公司	17,565,646	2.25%	17,565,646	0
6	嘉实基金管理有 限公司	11,734,135	1.50%	11,734,135	0
7	上海诚鼎德同股 权投资基金有限 公司	8,281,810	1.06%	8,281,810	0

六、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	其他境内法人持有股份	115,382,463	-115,382,463	0
	有限售条件的流通股份 合计	115,382,463	-115,382,463	0
无限售条件的 流通股份	A股	665,434,427	115,382,463	780,816,890
	无限售条件的流通股份 合计	665,434,427	115,382,463	780,816,890
股份总额		780,816,890	0	780,816,890

七、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限售股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

二〇一五年八月二十日