

证券代码: 600438

证券简称: 通威股份

公告编号: 2016-076

通威股份有限公司

非公开发行股票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259,179,264股
- 本次限售股上市流通日期为2016年7月11日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况: 2013年2月26日,通威股份有限公司(以下简称“公司”)公司收到中国证监会出具的《关于核准通威股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】149号)文,该文核准了公司本次非公开发行。

2013年7月,公司以非公开发行方式向特定对象通威集团有限公司(以下简称“通威集团”)发行了129,589,632股人民币普通股(A股)。

3、非公开发行限售股股份登记情况: 本次非公开发行新增股份已于2013年7月10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。

4、非公开发行限售股锁定期安排: 参与本次非公开发行认购的股份,自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、2013年7月10日,公司办理完成本次非公开发行新增股份登记,公司总股本由687,520,000股变更为817,109,632股。

2、根据中国证监会证监许可[2016]190号《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,2016年2月,公司

向通威集团等46名交易对方发行股份238,324,880股购买相关标的资产，并于2016年2月19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发行股份购买资产的新增股份登记。公司总股本由817,109,632股变更为1,055,434,512股。

3、根据公司2015年度股东大会审议通过的公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案，公司以总股本1,055,434,512股为基数向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税），送红股0.6股（含税）；同时以资本公积向全体股东每股转增0.4股。以上利润分配及公积金转增股本方案于2016年5月19日实施完毕，公司的总股本由1,055,434,512股变更为2,110,869,024股。本次非公开发行对象通威集团持有的公司129,589,632股限售股同比例变化为259,179,264股。

4、根据中国证监会证监许可[2016]190号《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司于2016年6月以非公开发行方式向8名特定投资者发行了350,262,697股人民币普通股（A股）募集配套资金，并于2016年6月27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发行股份募集配套资金新增股份登记。公司总股本由2,110,869,024股变更为2,461,131,721股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据相关规定，通威集团承诺其参与本次发行认购的股份自发行结束之日起36个月之内不得转让。

截至本公告发出之日，通威集团严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

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通威集团及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）就公司本次非公开发行股份限售股解禁事项发表核查意见如下：

1、通威股份本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求。

2、通威股份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、通威股份对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，中信建投对通威股份本次解除限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为259,179,264股，上市流通日期为2016年7月11日。

本次限售股上市流通的具体情况如下：

序号	股东名称	本次流通前持有的限售股数量	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	通威集团	435,445,306	259,179,264	176,266,042
	合计	435,445,306	259,179,264	176,266,042

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 条件流 通股份	1、其他境内法人持有股份	947,496,999	-259,179,264	688,317,735
	2、境内自然人持有股份	49,954,640	0	49,954,640
	3、其他	88,640,082	0	88,640,082
	4、有限售条件的流通股份合计	1,086,091,721	-259,179,264	826,912,457
无限售 流通股 份	A股	1,375,040,000	259,179,264	1,634,219,264
	无限售条件的流通股份合计	1,375,040,000	259,179,264	1,634,219,264
股份总额		2,461,131,721	0	2,461,131,721

八、上网公告附件

中介机构核查意见。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一六年七月四日