

证券代码：601608 证券简称：中信重工 编号：临 2016-045

中信重工机械股份有限公司
关于发行股份购买资产之部分限售股
解禁上市流通的公告

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：16,992,692 股
- 本次限售股上市流通日期：2016 年 12 月 15 日

一、本次限售股上市类型、核准发行及锁定期安排

（一）本次限售股上市类型

发行股份购买资产之部分有限售条件的流通股。

（二）核准发行情况

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 7 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中信重工机械股份有限公司向许开成等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2812 号），核准本公司向许开成发行 41,582,651 股股份、向李盈莹发行 15,325,301 股股份、向许航发行 7,662,651 股股份、向许征发行 7,662,651 股股份、向田亚军发行 587,470 股股

份、向陆文涛发行 510,843 股股份、向孟宏伟发行 510,843 股股份、向韩小云发行 191,566 股股份、向裴文良发行 191,566 股股份、向刘立志发行 191,566 股股份、向王树武发行 153,253 股股份、向王宇发行 153,253 股股份、向刘强发行 153,253 股股份、向张树生发行 127,711 股股份、向杨春明发行 127,711 股股份、向李愈清发行 127,711 股股份、向张杨发行 127,711 股股份、向赵建波发行 127,711 股股份、向黄振成发行 127,711 股股份、向韩宁发行 102,169 股股份、向张洪德发行 63,855 股股份、向刘美兰发行 63,855 股股份、向王琳发行 63,855 股、向张凤海发行 63,855 股股份、向霍金香发行 63,855 股股份、向李峥发行 63,855 股股份、向宋志海发行 63,855 股股份、向朱海军发行 63,855 股股份、向马永宁发行 63,855 股股份、向李云发行 51,084 股股份、向张立业发行 51,084 股股份、向李国华发行 51,084 股股份、向高步才发行 51,084 股股份、向赵颖秋发行 38,313 股股份、向郭勇发行 38,313 股股份、向王文栓发行 25,542 股股份购买相关资产。

（三）股份登记情况

公司于 2015 年 12 月 14 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本次发行股份及支付现金购买资产中的目标股份的发行及登记，新增限售流通股 76,626,501 股。公司股本由 4,110,000,000 股增至 4,186,626,501 股。

（四）锁定期安排

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2015 年 12

月 14 日出具的《证券变更登记证明》之上市公司股份网下登记数据清单，限售期为 12 个月的股份登记数量是 16,992,692 股，限售期为 24 个月的股份登记数量是 20,229,397 股，限售期为 36 个月的股份登记数量是 39,404,412 股。本次解禁上市流通的是限售期为 12 个月的股份，合计 16,992,692 股。

根据相关协议，本次交易对方唐山开诚电控设备集团有限公司（以下简称“唐山开诚”）的现有股东除李盈莹之外的 35 名自然人股东承诺：通过本次发行股份购买资产所取得的中信重工股份，自相关股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记之日（“目标股份交割日”）起 12 个月内将不得以任何方式转让或以其它任何方式解除锁定，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；

自目标股份交割日起 12 个月届满，以及当年《专项审核报告》披露之后且不触发盈利补偿事项或当年盈利补偿已经完成后，所持中信重工股份进行第一次解锁；第一次解锁比例=唐山开诚 2015 年承诺净利润÷唐山开诚 2015 年至 2017 年三年合计承诺净利润；

自目标股份交割日起 24 个月届满，以及当年《专项审核报告》披露之后且不触发盈利补偿事项或当年盈利补偿已经完成后，所持中信重工股份进行第二次解锁；第二次解锁比例=唐山开诚 2016 年承诺净利润÷唐山开诚 2015 年至 2017 年三年合计承诺净利润；

自目标股份交割日起 36 个月届满，以及当年《专项审核报告》和《减值测试报告》披露之后且不触发盈利补偿事项或当年盈利补偿

已经完成后，所持中信重工股份进行第三次解锁；第三次解锁比例=唐山开诚 2017 年承诺净利润÷唐山开诚 2015 年至 2017 年三年合计承诺净利润。

第一次解锁、第二次解锁及第三次解锁的股份数量最终应分别为根据上述解锁比例计算的解锁股份数量扣除用于 2015 年度、2016 年度及 2017 年度业绩补偿的股份数量及资产减值补偿之后的股份数量。

鉴于现有股东之一李盈莹为唐山开诚原股东李英之女，其于 2015 年 4 月 24 日完成受让李英所持唐山开诚 20%股权的工商变更登记手续，前述工商变更登记日至李盈莹通过本次发行股份购买资产取得的中信重工股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记之日（“目标股份交割日”）不足 12 个月，根据相关法律法规规定和李盈莹出具的承诺，其所持的中信重工股份自目标股份交割日起 36 个月内将不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。

上述相应锁定期届满后的解除锁定，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中信重工机械股份有限公司向许开成等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2812 号）核准，公司于 2015 年 12 月 30 日向财通基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司等非公开发行人民币普通股（A 股）股 152,792,792 股用于募集配套资金。该新增股份已于 2016 年

1月5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。公司股本由4,186,626,501股增至4,339,419,293股。

除上述情况外，本次限售股形成后至今，公司没有其他导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

1、根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中信重工机械股份有限公司关于中信重工开诚智能装备有限公司2015年度业绩承诺实现情况的说明之审核报告》（京永专字（2016）第31066号），唐山开诚于2015年度实现净利润8,992.54万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润8907.48万元，完成率106.04%，较唐山开诚业绩承诺方承诺的唐山开诚2015年扣除非经常性损益后的净利润8,400.00万元超出6.04%；唐山开诚2015年度经营性净现金流量净额为231.68万元（包含票据），经审计的2015年度所产生的经营性净现金流量净额为正数。因此，截至2015年12月31日止，唐山开诚2015年度业绩承诺数已经实现。

2、李盈莹取得本次发行的股份时对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月，因此李盈莹所持中信重工股份自目标股份交割日起36个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。

综上，截至本公告出具日，本次解除限售股份的股东在锁定期内严格履行上述相关承诺，不存在违反承诺的情形。

四、中介机构核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为中信重工发行股份及支付现金购买许开成等持有的唐山开诚电控设备集团有限公司 80%股权的独立财务顾问，对中信重工发行股份购买资产之部分限售股份解禁事项进行了核查，并发表意见如下：

（一）中信重工本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

（二）中信重工本次解除限售的股份持有人履行了相关承诺；

（三）中信重工对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上，中德证券对中信重工本次限售股份解禁事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量：16,992,692 股；

2、本次限售股上市流通日期：2016 年 12 月 15 日

3、本次限售股上市流通明细清单

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（股）	剩余限售股数量（股）
1	许开成	41,582,651	0.9583%	11,526,711	30,055,940
2	李盈莹	15,325,301	0.3532%	—	15,325,301
3	许航	7,662,651	0.1766%	2,124,087	5,538,564
4	许征	7,662,651	0.1766%	2,124,087	5,538,564
5	田亚军	587,470	0.0135%	162,847	424,623
6	陆文涛	510,843	0.0118%	141,606	369,237
7	孟宏伟	510,843	0.0118%	141,606	369,237
8	韩小云	191,566	0.0044%	53,102	138,464
9	裴文良	191,566	0.0044%	53,102	138,464
10	刘立志	191,566	0.0044%	53,102	138,464
11	王树武	153,253	0.0035%	42,482	110,771

12	王宇	153,253	0.0035%	42,482	110,771
13	刘强	153,253	0.0035%	42,482	110,771
14	张树生	127,711	0.0029%	35,401	92,310
15	杨春明	127,711	0.0029%	35,401	92,310
16	李愈清	127,711	0.0029%	35,401	92,310
17	张杨	127,711	0.0029%	35,401	92,310
18	赵建波	127,711	0.0029%	35,401	92,310
19	黄振成	127,711	0.0029%	35,401	92,310
20	韩宁	102,169	0.0024%	28,321	73,848
21	张洪德	63,855	0.0015%	17,701	46,154
22	刘美兰	63,855	0.0015%	17,701	46,154
23	王琳	63,855	0.0015%	17,701	46,154
24	张凤海	63,855	0.0015%	17,701	46,154
25	霍金香	63,855	0.0015%	17,701	46,154
26	李峥	63,855	0.0015%	17,701	46,154
27	宋志海	63,855	0.0015%	17,701	46,154
28	朱海军	63,855	0.0015%	17,701	46,154
29	马永宁	63,855	0.0015%	17,701	46,154
30	李云	51,084	0.0012%	14,160	36,924
31	张立业	51,084	0.0012%	14,160	36,924
32	李国华	51,084	0.0012%	14,160	36,924
33	高步才	51,084	0.0012%	14,160	36,924
34	赵颖秋	38,313	0.0009%	10,620	27,693
35	郭勇	38,313	0.0009%	10,620	27,693
36	王文栓	25,542	0.0006%	7,080	18,462
合计		76,626,501	1.7658%	16,992,692	59,633,809

六、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

截至本公告出具之日，公司股本总数为 4,339,419,293 股，本次股份解除限售并上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：

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、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份	83,326,123	0	83,326,123
	3、其他境内法人持有股份	53,547,751	0	53,547,751
	4、境内自然人持有股份	92,545,419	-16,992,692	75,552,727
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			

	8、其他			
	有限售条件的流通股份合计	229,419,293	-16,992,692	212,426,601
无限售条	A 股	4,110,000,000	16,992,692	4,126,992,692
件的流通	无限售条件的流通股份合计	4,110,000,000	16,992,692	4,126,992,692
股份				
股份总额		4,339,419,293	0	4,339,419,293

七、上网公告附件

中德证券有限责任公司关于中信重工机械股份有限公司发行股份购买资产之部分限售股解禁的核查意见

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 10 日