

证券代码：601608 证券简称：中信重工 编号：临 2016-050

中信重工机械股份有限公司
关于非公开发行募集配套资金之限售股
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：152,792,792 股
- 本次限售股上市流通日期：2017 年 1 月 6 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

非公开发行募集配套资金之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），核准本公司非公开发行不超过 204,337,349 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2015 年 12 月 30 日，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《中信重工机械股份有限公司验资报告》（京永验字（2015）第 21154 号）。根据该验资报告，截至 2015 年 12 月 30 日止，公司已增发 152,792,792 股人民币普通股（A 股）股，并确认募集资金（扣除承销费用后）划至公司指定的资金账户。

（三）股份登记情况

公司本次非公开发行募集配套资金之新增 152,792,792 股人民币普通股（A 股）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相关事宜。公司股本由 4,186,626,501 股增至 4,339,419,293 股。

（四）锁定期安排

公司本次非公开发行募集配套资金对应新增股份登记托管手续完成后，发行对象及其股份认购数量和锁定期情况如下：

序号	发行对象名称	认购股份 （股）	锁定期 （月）
1	财通基金管理有限公司	40,171,531	12
2	中国银河证券股份有限公司	26,936,936	12
3	洛阳城市发展投资集团有限公司	25,792,792	12
4	陈家斌	15,918,918	12
5	华融证券股份有限公司	15,309,909	12
6	中国黄金集团公司	15,286,486	12
7	南京瑞达信沅股权投资合伙企业 （有限合伙）	13,376,220	12
合 计		152,792,792	-

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

财通基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司等 7 家特定投资者承诺：自其认购的股票完成股权登记之日起十二个月内不得转让，在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

截至本公告出具日，上述投资者均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、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，对中信重工本次非公开发行募集配套资金所形成的限售股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：152,792,792 股；

2、本次限售股上市流通日期：2017 年 1 月 6 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	财通基金管理有限公司	40,171,531	0.93%	40,171,531	0
2	中国银河证券股份有限公司	26,936,936	0.62%	26,936,936	0
3	洛阳城市发展投资集团有限公司	25,792,792	0.59%	25,792,792	0
4	陈家斌	15,918,918	0.37%	15,918,918	0
5	华融证券股份有限公司	15,309,909	0.35%	15,309,909	0
6	中国黄金集团公司	15,286,486	0.35%	15,286,486	0
7	南京瑞达信沅股权投资合伙企业（有限合伙）	13,376,220	0.31%	13,376,220	0
合计		152,792,792	3.52%	152,792,792	0

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	-83,326,123	0
	3、其他境内法人持有股份	53,547,751	-53,547,751	0
	4、境内自然人持有股份	75,552,727	-15,918,918	59,633,809
	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	212,426,601	-152,792,792	59,633,809

无限售条件的流通股份	A 股	4, 126, 992, 692	152, 792, 792	4, 279, 785, 484
	无限售条件的流通股份合计	4, 126, 992, 692	152, 792, 792	4, 279, 785, 484
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非公开发行募集配套资金之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 30 日