

## 浙江双环传动机械股份有限公司

### 关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次解除限售的股份数量为 100,000,000 股，占公司股份总数的 14.78%；
- 2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2017 年 1 月 12 日。

#### 一、公司非公开发行股票概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2825 号）文核准，公司于 2015 年 12 月完成了非公开发行股票的发行工作。公司向 8 家特定投资者共发行了 50,000,000 股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，每股发行价为人民币 24.00 元，募集资金总额为 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 20,636,396.00 元后，募集资金净额为 1,179,363,604.00 元。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2015 年 12 月 31 日受理本公司就本次增发股份提交的相关登记材料，并出具了《股份登记申请受理确认书》，本次非公开发行股票于 2016 年 1 月 12 日在深圳证券交易所上市，股份限售期为 12 个月。

本次发行完成后，公司的总股本由 288,372,000 股变更为 338,372,000 股。

#### 二、公司非公开发行股票后股本变动情况

2016 年 9 月 26 日，公司实施 2016 年半年度权益分派方案，以 2016 年 6 月 30 日总股本 338,372,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。权益分派实施后，公司总股本由原 338,372,000 股增至 676,744,000 股，本次非公开发行限售股份数量由原 50,000,000 股增至 100,000,000 股。

#### 三、本次申请解除股份限售股东承诺及履行情况

(一) 本次申请解除股份限售的股东作出的承诺

重庆机电控股集团信博投资管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、招商财富资产管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、珠海星程资本管理有限公司、中信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司和苏伟强承诺认购的股票限售期为本次发行新增股份上市首日起十二个月。

(二) 截至公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

(三) 截至公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违法违规担保的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日为 2017 年 1 月 12 日。
- 2、本次解除限售股份数量为 100,000,000 股，占公司目前总股本的 14.78%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 8 名。
- 4、本次解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

| 序号 | 股东全称               | 证券账户名称                          | 所持限售股份数量   | 本次解除限售股份数量 |
|----|--------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 1  | 第一创业证券股份有限公司       | 第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划    | 10,166,666 | 10,166,666 |
| 2  | 重庆机电控股集团信博投资管理有限公司 | 重庆机电控股集团信博投资管理有限公司              | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 3  | 苏伟强                | 苏伟强                             | 12,083,332 | 12,083,332 |
| 4  | 财通基金管理有限公司         | 财通基金—工商银行—财通基金—富春定增增利 6 号资产管理计划 | 1,416,666  | 1,416,666  |
|    |                    | 财通基金—工商银行—恒增专享 2 号资产管理计划        | 1,083,334  | 1,083,334  |
|    |                    | 财通基金—工商银行—富春定增 166 号资产管理计划      | 433,334    | 433,334    |
|    |                    | 财通基金—工商银行—富春定增 188 号资产管理计划      | 166,666    | 166,666    |
|    |                    | 财通基金—工商银行—富春定增 364 号资产管理计划      | 2,083,334  | 2,083,334  |
|    |                    | 财通基金—工商银行—富春定增                  | 666,666    | 666,666    |

|   |              |                                 |            |            |
|---|--------------|---------------------------------|------------|------------|
|   |              | 528 号资产管理计划                     |            |            |
|   |              | 财通基金－工商银行－富春定增 409 号资产管理计划      | 416,666    | 416,666    |
|   |              | 财通基金－工商银行－富春定增 408 号资产管理计划      | 333,334    | 333,334    |
|   |              | 财通基金－工商银行－富春定增 667 号资产管理计划      | 833,334    | 833,334    |
|   |              | 财通基金－光大银行－富春定增 535 号资产管理计划      | 566,666    | 566,666    |
|   |              | 财通基金－光大银行－睿鑫定增 1 号资产管理计划        | 416,666    | 416,666    |
|   |              | 财通基金－光大银行－富春定增驱动 186 号资产管理计划    | 833,334    | 833,334    |
|   |              | 财通基金－光大银行－睿鑫定增 2 号资产管理计划        | 583,334    | 583,334    |
|   |              | 财通基金－光大银行－富春定增 595 号资产管理计划      | 250,000    | 250,000    |
|   |              | 财通基金－平安银行－张永珍                   | 416,666    | 416,666    |
|   |              | 财通基金－平安银行－财富证券有限责任公司            | 1,250,000  | 1,250,000  |
|   |              | 财通基金－平安银行－东吴创新资本管理有限责任公司        | 833,334    | 833,334    |
|   |              | 财通基金－上海银行－富春定增 519 号资产管理计划      | 2,083,332  | 2,083,332  |
|   |              |                                 |            |            |
| 5 | 中信证券股份有限公司   | 中信证券－中信银行－中信证券新三板增强 1 号集合资产管理计划 | 333,334    | 333,334    |
|   |              | 中信证券－中信银行－中信证券新三板增强 2 号集合资产管理计划 | 166,666    | 166,666    |
|   |              | 中信证券－中信银行－中信证券新三板增强 3 号集合资产管理计划 | 333,334    | 333,334    |
|   |              | 中信证券－民生银行－中信证券定增增强 1 号集合资产管理计划  | 4,416,666  | 4,416,666  |
|   |              | 中信证券－民生银行－中信证券定增增强 2 号集合资产管理计划  | 3,500,000  | 3,500,000  |
|   |              | 林德明                             | 1,250,000  | 1,250,000  |
| 6 | 招商财富资产管理有限公司 | 招商财富－招商银行－和君沅盈 1 号专项资产管理计划      | 10,000,000 | 10,000,000 |

|    |              |                                    |             |             |
|----|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
|    |              | 招商财富—招商银行—晟融 1 号专项资产管理计划           | 15,000,000  | 15,000,000  |
| 7  | 珠海星程资本管理有限公司 | 珠海星程资本管理有限公司                       | 15,000,000  | 15,000,000  |
| 8  | 中信建投基金管理有限公司 | 中信建投基金—兴业银行—中融信托—日进斗金 28 号集合资金信托计划 | 3,083,336   | 3,083,336   |
| 合计 | —            | —                                  | 100,000,000 | 100,000,000 |

## 五、保荐机构核查意见

本保荐机构认为：双环传动非公开发行股票限售股份解除限售符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公开发行股票时做出的股份锁定承诺。本保荐机构对双环传动非公开发行股票限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细表；
- 4、广发证券股份有限公司关于浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2017 年 1 月 9 日