

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-029

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通的公告

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为 49,698,794 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 9 月 22 日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2885号”文批准，合肥合锻机床股份有限公司（公司已于2016年5月4日正式更名为“合肥合锻智能制造股份有限公司”）核准公司向段启掌发行14,343,750股股份、向张存爱发行1,293,750股股份、向孙家传发行562,500股股份、向程卫生发行562,500股股份、向卫讯舟发行562,500股股份、向鹿拥军发行562,500股股份、向周世龙发行562,500股股份、向汪小华发行187,500股股份、向周超飞发行37,500股股份、向郭银玲发行37,500股股份、向朱恒书发行37,500股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过26,796,589股（公司2015年度利润分配方案实施完毕后，调整为不超过53,833,604股）新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）于2016年9月22日出具的《证券变更登记证明》，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“合锻智能”或“公司”）向泰达宏利基金管理有限公司、天治基金管理有限公司、长信基金管理有限责任公司等3家机构合计发行的49,698,794股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司本次向泰达宏利基金管理有限公司、天治基金管理有限公司、长信基金管理有限责任公司等 3 家机构非公开发行股票完成后，公司总股本从 396,500,000 股变更为 446,198,794 股，其中无限售条件流通股为 211,700,000 股，有限售条件流通股为 234,498,794 股。有限售条件流通股中涉及泰达宏利基金管理有限公司、天治基金管理有限公司、长信基金管理有限责任公司等 3 家机构的股份合计为 49,698,794 股。

本次限售股形成后至今，公司未进行配股、公积金转增股本等事项，股本数量未发生变化。

三、 本次限售股上市流通的有关承诺

1、泰达宏利基金管理有限公司认购合肥合锻智能制造股份有限公司非公开发行股票工作已经完成，并郑重承诺：

“本次所认购合锻智能非公开发行股份 9,939,759 股自此次非公开发行股份上市之日起 12 个月内不予转让，并申请予以锁定。

如本次认购后，存在单独或通过一致行动人协议/安排合计持股比例达到或超过 5%的，本公司将与合锻智能联系并履行权益变动报告义务。”

2、天治基金管理有限公司认购合肥合锻智能制造股份有限公司非公开发行股票工作已经完成，并郑重承诺：

“本次所认购合锻智能非公开发行股份 19,653,614 股自此次非公开发行股份上市之日起 12 个月内不予转让，并申请予以锁定。

如本次认购后，存在单独或通过一致行动人协议/安排合计持股比例达到或超过 5%的，本公司将与合锻智能联系并履行权益变动报告义务。”

3、长信基金管理有限责任公司认购合肥合锻智能制造股份有限公司非公开发行股票工作已经完成，并郑重承诺：

“本次所认购合锻智能非公开发行股份 20,105,421 股自此次非公开发行股份上市之日起 12 个月内不予转让，并申请予以锁定。

如本次认购后，存在单独或通过一致行动人协议/安排合计持股比例达到或

超过 5%的，本公司将与合锻智能联系并履行权益变动报告义务。”

截至本公告发布之日，上述股东在承诺期间严格遵守了上述承诺，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及其关联方资金占用情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东泰达宏利基金管理有限公司、天治基金管理有限公司和长信基金管理有限责任公司，不存在违反其在资产重组时所做出的承诺的行为；

2、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定；

3、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《重大资产重组管理办法》及《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；

4、截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 49,698,794 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 9 月 22 日；

非公开发行限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占总股本比例	本次上市流通股份数量	剩余限售股数量
1	泰达宏利基金管理有限公司	9,939,759	2.23%	9,939,759	0
2	天治基金管理有限公司	19,653,614	4.40%	19,653,614	0

3	长信基金管理 有限责任公司	20,105,421	4.51%	20,105,421	0
合 计		49,698,794	11.14%	49,698,794	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次变动前	变动数	本次变动后
有限售 条件的 流通股 份	1、境内自然人持有股份	184,800,000	0	184,800,000
	2、其他	49,698,794	-49,698,794	0
	有限售条件的流通股份 合计	234,498,794	-49,698,794	184,800,000
无 限 售 条 件 的 流 通 股 份	A 股	211,700,000	49,698,794	261,398,794
	无限售条件的流通股份 合计	211,700,000	49,698,794	261,398,794
股 份 总 额		446,198,794	0	446,198,794

八、上网公告附件

《国元证券股份有限公司关于合肥合锻智能制造股份有限公司发行股份及支付现金购买安徽中科光电色选机械有限公司 100%股权并募集配套资金项目之限售股解禁的核查意见》。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2017 年 9 月 19 日