

## 东方日升新能源股份有限公司 关于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、东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）本次限售股上市流通数量为184,921,763股，占总股本的20.45%。

2、本次解除限售股份上市流通日期为2018年4月20日。

### 一、公司股本和股票发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2010】1108号文批准，东方日升新能源股份有限公司于2010年9月2日在深圳证券交易所创业板上市，首次向社会公众发行人民币普通股4,500万股（采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售900万股，网上定价发行3,600万股，发行价格为42元每股），发行后公司总股本为17,500万股，均为普通股。

公司2010年年度股东大会审议通过了关于利润分配及公积金转增股本的议案，公司以2010年末总股本17,500万股为基数，向2011年3月22日下午深圳证券交易所收市后登记在册的本公司全体股东每10股派5元人民币现金(含税)；同时，以2010年末总股本17,500万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增10股，该分配方案实施后公司总股本增至35,000万股。

2011年年度股东大会审议通过了关于利润分配及公积金转增股本的议案，以截止2011年12月31日公司总股本35,000万股为基数，向2012年5月30日下午深圳证券交易所收市后登记在册的本公司全体股东每10股派发现金股利0.8元人民币（含税）；同时，以截止2011年12月31日公司总股本35,000万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增6股，该分配方案实施后公司

总股本增至 56,000 万股。

2014 年 8 月 29 日公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2014]893 号《关于核准东方日升新能源股份有限公司向赵世界等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项共计新增股份 89,912,224 股，公司总股本变更为 649,912,224 股。

根据东方日升第二届董事会第二十二次会议、2015 年第二次临时股东大会通过的《关于〈东方日升首期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及第二届董事会第三十次会议决议通过的《东方日升关于调整首期限限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司首期限限制性股票激励计划实际授予对象为 194 人，实际授予的限制性股票数量为 24,681,700 股，新增股份于 2015 年 9 月 30 日在深圳交易所创业板上市。公司首期限限制性股票激励计划完成后，公司总股本增至 674,593,924 股。

根据东方日升第二届董事会四十一次会议、第二届董事会第四十三次会议审议通过的《东方日升关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司向吴燎炎、刘威等 9 人持有的尚未解锁限制性股票 50.3 万股全部进行回购注销，公司总股本变更至 674,090,924 股。

2016 年公司根据董事会第四十一次会议审议通过的《东方日升关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，新增预留限制性股票数量为 2,930,000 股，公司总股本增至 677,020,924 股。

2017 年 3 月 22 日，公司根据中国证监会核发的《关于核准东方日升新能源股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]2961 号）向特定对象非公开发行 227,596,017 股，公司总股本变更为 904,616,941 股。

根据东方日升第二届董事会第五十四次会议审议通过的《东方日升关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司向卓文彬等 17 人持有的尚未解锁限制性股票 31.5 万股限制性股票进行回购注销，公司总股本变更为 904,301,941 股。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

### 1、承诺内容

李宗松、红土创新基金管理有限公司、深圳市红塔资产管理有限公司认购本次发行的股份承诺自上市之日起 12 个月内不转让，即 2018 年 4 月 19 日起，本次非公开发行股票可上市流通。

### 2、承诺履行情况

截至目前，本次申请解除股份限售的特定投资者严格履行了上述承诺，不存在违背该等承诺情形。

### 三、本次解除限售股份可上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2018 年 4 月 20 日（周五）。

2、本次解除限售股份的数量为 184,921,763 股，占总股本的 20.45%。

3、本次申请解除股份限售的股东数为 3 名，共涉及 17 个证券账户。

4、本次解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

| 序号 | 限售股份持有人名称                         | 所持限售股份总数   | 本次解除限售股份数量 | 本次解除限售股份数量占公司总股本比例（%） | 本次实际可上市流通数量* |
|----|-----------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------------|
| 1  | 李宗松                               | 92,460,883 | 92,460,883 | 10.22                 | 92,460,883   |
| 2  | 红塔资产—中信银行—中信信托—中信·宏商金融投资项目 1603 期 | 46,230,440 | 46,230,440 | 5.11                  | 46,230,440   |
| 3  | 红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司         | 1,945,180  | 1,945,180  | 0.22                  | 1,945,180    |
| 4  | 红土创新基金—中信证券—红土创新红石 56 号定增资产管理计划   | 1,296,786  | 1,296,786  | 0.14                  | 1,296,786    |

|    |                                                 |            |            |      |            |
|----|-------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|
| 5  | 红土创新基金—<br>中信证券—邱丽<br>敏                         | 194,518    | 194,518    | 0.02 | 194,518    |
| 6  | 红土创新基金—<br>中信证券—红土<br>创新红石53号定<br>增资产管理计划       | 1,945,180  | 1,945,180  | 0.22 | 1,945,180  |
| 7  | 红土创新基金—<br>江苏银行—红土<br>创新红土紫金 1<br>号资产管理计划       | 12,967,865 | 12,967,865 | 1.43 | 12,967,865 |
| 8  | 红土创新基金—<br>江苏银行—红土<br>创新红土紫金 2<br>号资产管理计划       | 20,424,388 | 20,424,388 | 2.26 | 20,424,388 |
| 9  | 红土创新基金—<br>招商银行—红土<br>创新红石46号定<br>向增发资产管理<br>计划 | 3,890,360  | 3,890,360  | 0.43 | 3,890,360  |
| 10 | 红土创新基金—<br>中信证券—红土<br>创新红石57号定<br>增资产管理计划       | 972,590    | 972,590    | 0.11 | 972,590    |
| 11 | 红土创新基金—<br>银河证券—红土<br>创新红石31号定<br>向增发资产管理<br>计划 | 38,903     | 38,903     | 0.00 | 38,903     |

|    |                                   |             |             |       |             |
|----|-----------------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 12 | 红土创新基金—华泰证券—红土创新红石48号定向增发资产管理计划   | 389,036     | 389,036     | 0.04  | 389,036     |
| 13 | 红土创新基金—工商银行—红土创新红石45号定向增发资产管理计划   | 25,936      | 25,936      | 0.00  | 25,936      |
| 14 | 红土创新基金—招商证券—红土创新红石38号定向增发资产管理计划   | 194,518     | 194,518     | 0.02  | 194,518     |
| 15 | 红土创新基金—中信证券—红土创新红石55号定向增发资产管理计划   | 324,197     | 324,197     | 0.04  | 324,197     |
| 16 | 中国工商银行股份有限公司—红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金  | 1,361,626   | 1,361,626   | 0.15  | 1,361,626   |
| 17 | 红土创新基金—中信建投证券—红土创新红石50号定向增发资产管理计划 | 259,357     | 259,357     | 0.03  | 259,357     |
| 合计 |                                   | 184,921,763 | 184,921,763 | 20.45 | 184,921,763 |

5、上述股东减持上述股份时还需遵守《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司

股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规。

6、公司董事会将监督上述股东在出售股份时严格遵守承诺，并将在定期报告中持续披露上述股东履行承诺情况。

#### 四、本次股份解除限售上市流通前后股本变动结构表

| 类别      | 本次变动前       |       | 本次变动         | 本次变动后       |       |
|---------|-------------|-------|--------------|-------------|-------|
|         | 数量（股）       | 比例（%） | +（-）         | 数量（股）       | 比例（%） |
| 有限售条件股份 | 397,282,589 | 43.93 | -184,921,763 | 212,360,826 | 23.48 |
| 高管锁定股   | 157,265,092 | 17.39 | ——           | 157,265,092 | 17.39 |
| 首发后限售股  | 227,596,017 | 25.17 | -184,921,763 | 42,674,254  | 4.72  |
| 股权激励限售股 | 12,421,480  | 1.37  | ——           | 12,421,480  | 1.37  |
| 无限售条件股  | 507,019,352 | 56.07 | 184,921,763  | 691,941,115 | 76.52 |
| 总股本     | 904,301,941 | 100   | ——           | 904,301,941 | 100   |

#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构安信证券股份有限公司认为：公司本次申请解除股份限售的股东严格遵守了非公开发行股票上市时做出的股份锁定承诺；公司本次申请限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；截至核查意见出具日，公司对上述信息的披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

#### 六、备查文件

- 1、东方日升限售股份上市流通申请书；
- 2、东方日升限售股份上市流通申请表；
- 3、东方日升股本结构表和限售股份明细表；
- 4、安信证券股份有限公司关于东方日升新能源股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的核查意见。

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日