证券代码：601877　　证券简称：正泰电器　　公告编号：临2018-031

浙江正泰电器股份有限公司

关于重大资产重组部分限售股解禁上市流通的公告

本公司董事局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：

本次申请解除限售的数量为28,238,993股，占公司总股本的1.31%。本次限售股上市流通日期为2018年6月28日。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市的类型为非公开发行限售股。公司于2016年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”） 中发行股份购买资产而非公开发行的限售股中，部分限售期满解禁上市流通。

（一）核准时间

2016年12月8日，正泰电器收到中国证监会《关于核准浙江正泰电器股份有限公司向正泰集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3031号），核准公司向正泰集团股份有限公司（以下简称“正泰集团”）、浙江正泰新能源投资有限公司（以下简称“正泰新能源投资”）、上海联和投资有限公司、Treasure Bay Investments Limited、杭州通祥股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“通祥投资”）、杭州浙景投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙景投资”）、上海君彤鸿璟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君彤鸿璟”）等7家企业及南存辉等161名自然人非公开发行562,481,330股普通 A 股股票，并非公开发行不超过264,242,424股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

（二）股份登记时间

2016年12月28日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司向168名发行股份购买资产交易对方非公开发行的新增股份登记手续已办理完毕，新增股份数量为562,481,330股。上市公司总股本增加至1,881,927,340股。

（三）锁定期安排

本次重大资产重组的发行股份购买资产交易对方中，正泰集团、正泰新能源投资、Treasure Bay Investments Limited等3家企业以及南存辉、南笑鸥、南尔、南金侠等4名自然人持有限售股股份的锁定期为36个月，其余交易对方的锁定期为12个月。

为增强盈利预测补偿的操作性和可实现性，除上述锁定期为36个月的交易对方和通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟之外的上海联和投资有限公司和其余157位自然人交易对方承诺，如认购的全部或部分对价股份适用12个月的法定锁定期，在12个月法定锁定期届满后，其因本次交易所取得的对价股份按照承诺分三期解锁。上海联和投资有限公司及除上述锁定期为36个月的交易对方之外的其余157位自然人交易对方第二期股份解锁具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次因非公开发行解除限售数量（股）	本次解禁股份限售期（月）
1	王永才	6,304,573	2,942,134	18
2	上海联和投资有限公司	6,299,054	2,939,559	18
3	仇展炜	4,982,259	2,325,054	18
4	徐志武	3,615,942	1,687,440	18
5	朱信敏	3,607,782	1,683,632	18
6	吴炳池	2,596,303	1,211,608	18
7	陈景城	2,176,130	1,015,527	18
8	林黎明	1,759,534	821,116	18
9	陈国良	1,237,941	577,706	18
10	周承军	1,220,665	569,644	18
11	程南征	1,195,484	557,893	18
12	柯丽华	1,056,424	492,998	18
13	张晓原	969,424	452,398	18
14	陈　卉	942,174	439,681	18
15	金建波	918,829	428,787	18
16	李崇卫	918,829	428,787	18
17	张　帆	854,848	398,929	18
18	陆　川	797,431	372,134	18
19	陈　源	704,424	328,731	18
20	金秀华	704,424	328,731	18
21	黄李忠	703,669	328,379	18
22	金　炘	703,669	328,379	18
23	陈建克	634,357	296,034	18
24	谢宝强	583,331	272,221	18
25	黄启银	583,331	272,221	18
26	倪彩荣	527,747	246,282	18
27	张智寰	512,093	238,977	18
28	朱信阳	497,929	232,367	18
29	沈道军	451,190	210,555	18
30	高亦强	417,285	194,733	18

31	潘性莲	404,108	188,584	18
32	罗　易	383,165	178,810	18
33	叶建丹	352,562	164,529	18
34	郑春林	352,323	164,417	18
35	朱宝新	352,318	164,415	18
36	张微微	352,318	164,415	18
37	胡子洛	352,212	164,366	18
38	吴红宇	352,212	164,366	18
39	施曼野	352,212	164,366	18
40	戈悟觉	352,212	164,366	18
41	包　正	352,212	164,366	18
42	吴旭升	352,204	164,362	18
43	胡远东	298,326	139,219	18
44	胡新宇	242,007	112,937	18
45	倪庆环	212,211	99,032	18
46	张　璐	211,542	98,720	18
47	黄永钦	184,337	86,024	18
48	杨玉霜	181,679	84,784	18
49	陈建强	181,656	84,773	18
50	胡万伍	181,656	84,773	18
51	林　齐	176,122	82,191	18
52	吴依娜	176,119	82,189	18
53	吴丽娜	176,119	82,189	18
54	朱晓霞	175,166	81,744	18
55	吴建平	174,157	81,273	18
56	吴建敏	174,156	81,273	18
57	赵丽娜	154,345	72,028	18
58	郑有义	147,285	68,733	18
59	陈　雷	140,884	65,746	18
60	袁艳辉	107,206	50,029	18
61	吴敏洁	105,681	49,318	18
62	朱爱忠	105,370	49,173	18
63	郑志东	105,370	49,173	18
64	吴万雄	102,143	47,667	18
65	郑爱珍	95,924	44,765	18
66	王仁远	94,423	44,064	18
67	寿国春	93,820	43,783	18
68	王建清	93,820	43,783	18
69	高仁春	91,833	42,855	18
70	叶松仟	90,953	42,445	18
71	黄星金	90,953	42,445	18
72	陈宣富	90,951	42,444	18
73	吴建芳	89,716	41,867	18
74	吴建玲	89,716	41,867	18
75	赵志芬	88,849	41,463	18
76	施成法	87,764	40,957	18
77	李　南	87,764	40,957	18
78	胡琦莹	87,764	40,957	18

79	林建新	87,764	40,957	18
80	周敬东	87,764	40,957	18
81	李栋荧	79,447	37,075	18
82	李　红	78,982	36,858	18
83	黄云斌	78,982	36,858	18
84	李忠强	78,541	36,653	18
85	陈珠献	75,352	35,165	18
86	陈柯亦	72,671	33,913	18
87	陈业欣	70,462	32,882	18
88	陆秀峻	70,442	32,873	18
89	钱旭光	70,244	32,781	18
90	倪仕灿	69,596	32,478	18
91	周炳辉	68,371	31,906	18
92	陈庆更	68,371	31,906	18
93	叶崇银	61,462	28,682	18
94	朱益忠	61,462	28,682	18
95	黄永余	61,462	28,682	18
96	包蓓惠	51,754	24,152	18
97	吴荣参	51,428	24,000	18
98	王良平	50,458	23,547	18
99	金仁进	50,458	23,547	18
100	叶向荣	50,249	23,450	18
101	金川钧	50,249	23,450	18
102	林智生	49,741	23,212	18
103	陈国际	47,568	22,198	18
104	陈庆来	47,568	22,198	18
105	翁志明	45,490	21,229	18
106	过润之	45,490	21,229	18
107	朱信善	44,958	20,980	18
108	徐也洁	43,453	20,278	18
109	杨宣才	39,502	18,435	18
110	秦伟锋	39,502	18,435	18
111	李金辉	39,502	18,435	18
112	郑乐英	30,833	14,389	18
113	陈永平	29,055	13,559	18
114	郑文松	28,084	13,106	18
115	郑建鸣	28,084	13,106	18
116	叶文林	28,084	13,106	18
117	陈星孟	28,084	13,106	18
118	周　华	27,298	12,739	18
119	张苏叶	27,298	12,739	18
120	陈百乐	27,298	12,739	18
121	林发云	25,979	12,124	18
122	胡志像	25,979	12,124	18
123	金　萍	22,722	10,604	18
124	宋国峙	22,722	10,604	18
125	蔡碎妹	20,201	9,427	18
126	郑云峰	18,190	8,489	18

127	徐汉秋	18,190	8,489	18
128	黄林玉	18,190	8,489	18
129	董　勇	18,190	8,489	18
130	赵兰芬	18,190	8,489	18
131	朱筱秋	18,190	8,489	18
132	郑孟印	18,190	8,489	18
133	卢锡林	17,542	8,186	18
134	胡二敏	15,140	7,065	18
135	仲逸华	13,636	6,363	18
136	王莲英	13,636	6,363	18
137	李银良	13,636	6,363	18
138	王晨怡	13,636	6,363	18
139	高小珍	13,405	6,256	18
140	金小阳	10,909	5,091	18
141	吴华荣	9,984	4,659	18
142	吴晓东	9,095	4,244	18
143	吴元丹	9,095	4,244	18
144	倪月华	9,085	4,240	18
145	季　瑛	9,085	4,240	18
146	林芬芬	9,085	4,240	18
147	王一路	9,085	4,240	18
148	陈晓玲	9,085	4,240	18
149	洪宝妹	9,085	4,240	18
150	俞　武	9,085	4,240	18
151	朱洁文	9,085	4,240	18
152	赵微微	9,085	4,240	18
153	包秀根	5,130	2,394	18
154	张惟峰	4,553	2,125	18
155	朱　虹	4,553	2,125	18
156	潘丽珠	4,553	2,125	18
157	王鹏举	4,553	2,125	18
158	王竹芳	4,553	2,125	18
合计		60,512,090	28,238,993	

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，即本次重大资产重组中发行股份购买资产新增股份于2016年12月28日登记完成后，公司总股本增加至1,881,927,340股。公司于2017年2月22日完成本次重大资产重组中发行股份募集配套资金新增股份登记，新增股本248,009,101股，总股本增加至2,129,936,441股。2017年3月9日，公司完成股票期权激励计划第四个行权期第一次行权登记，新增股本4,533,100股，总股本增加至2,134,469,541股。2017年7月24日，公司完成2017年限制性股票激励计划授予登记，新增股本16,666,100股，总股本增加至2,151,135,641股。2017年11月29日，公司完成股票期权激励计划第四个行权期第二次行权登记，新增股本292,875股，总股本增加至2,151,428,516股。截至本公告日，公司总股本为2,151,428,516股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次因非公开发行股份解除限售的股东为上海联和投资有限公司以及除正泰集团、正泰新能源投资、Treasure Bay Investments Limited等3家企业与南存辉、南笑鸥、南尔、南金侠外的其余157位自然人交易对方。上述股东在本次重大资产重组时均承诺：

（一）股份锁定安排

上海联和投资有限公司和157位自然人交易对方承诺：本人/本企业通过本次发行而认购的正泰电器对价股份，如在取得对价股份时其他交易对方用于认购股份的资产持续拥有权益的时间满12个月，则自本次发行结束之日起12个月内不得转让；如不满12个月，则自本次发行结束之日起36个月内不得转让。监管部门对锁定期另有要求的，按照监管部门另行要求为准。

在上述基础上，为增强盈利预测补偿的操作性和可实现性，本人/本企业进一步承诺，如认购的全部或部分对价股份适用12个月的法定锁定期，在12个月法定锁定期届满后，其因本次交易所取得的对价股份按照以下安排分三期解锁，当期未解锁的对价股份不进行转让。

第一期解锁：本人/本企业所取得的对价股份应于本次发行结束之日起满12个月后且对标的资产2016年度的利润承诺补偿义务承担完毕之日后，可解锁股份数为：所取得的对价股份×25%-履行利润承诺补偿义务所补偿股份；

第二期解锁：本人/本企业所取得的对价股份应于本次发行结束之日起满12个月后且对标的资产2017年度的利润承诺补偿义务承担完毕之日后，可新增解锁股份数为：所取得的对价股份×60%-累计履行利润承诺补偿义务所补偿股份-已解锁股份数；

第三期解锁：本人/本企业所取得的剩余对价股份应于本次发行结束之日起满12个月后且对标的资产的全部利润承诺补偿义务及减值补偿义务承担完毕之日后，可新增解锁股份数为：所取得的对价股份-累计履行利润承诺补偿义务所补偿股份-已解锁股份数。

如其本人/本企业认购的全部或部分对价股份适用36个月的法定锁定期，则该等股份于本次发行结束之日起36个月后一次性解锁。本人/本企业按照与公司签订的《盈利补偿协议》的约定，负有利润补偿义务及减值补偿义务，本人/本企业因本次发行所获对价股份的解锁以其承担的补偿义务已解除为前提。

上述限售期届满后，如本人/本企业成为上市公司的董事、监事或高级管理人员，还需根据《公司法》、中国证监会及上交所的相关法律规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。

本次交易完成后，如本人/本企业由于正泰电器实施送红股、资本公积金转增股本事项而

增持的正泰电器股份，亦应遵守上述约定。

（二）业绩补偿安排

1、业绩承诺

根据本公司与除通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟以外的其他发行股份购买资产交易对方签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议》，上述交易对方承诺浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称“正泰新能源开发”）2016 年、2017年、2018年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于70,101万元、80,482万元、90,006万元。实际净利润数在补偿期间内未达到预测净利润数的，业绩补偿承诺方应对上市公司进行股份补偿。业绩补偿承诺方拥有的股份不足以补偿的，应自筹现金补偿。

2、实际净利润测定

本次重大资产重组实施完毕后，正泰新能源开发应在 2016 年、2017 年、2018 年的会计年度结束时，由上市公司聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对正泰新能源开发扣除非经常性损益后的实际净利润进行审查，出具专项审核意见。正泰新能源开发的实际净利润数与承诺净利润数的差异情况根据该会计师事务所出具的专项审核意见确定。在专项审核意见中，对正泰新能源开发每年使用募集配套资金将按同期 3 年期银行贷款利率、实际使用的额度、占用时间，并剔除利息资本化影响后，计算资金成本，并在计算年度实际净利润数时予以单独扣除。

四、本次因非公开发行股份申请解除股份限售股东之承诺履行情况

2018 年 4 月 19 日，天健会计事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2018）2781 号《关于浙江正泰新能源开发有限公司 2017 年业绩承诺完成情况的说明》。正泰新能源开发 2017 年度业绩承诺实现情况如下表所示：

项目	金额（万元）
业绩承诺净利润	80,482.00
业绩承诺实现净利润	82,982.72
审定后实现数与业绩承诺数比之完成率	103.11%

根据正泰电器与除通祥投资、浙景投资、君彤鸿璟以外的交易对方签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议》，鉴于标的公司2017年实际净利润完成业绩承诺数的103.11%，相关交易对方所持上市公司股份可解锁35%。

五、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司就上市公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在重大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、上市流通时间符合有关法律、法规、规章的要求；

4、截至本核查意见出具之日，上市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。

独立财务顾问对上市公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

六、本次因非公开发行股份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期为2018年6月28日。

2、本次申请解除限售的数量为28,238,993股，占公司总股本的1.31%，实际可上市流通数量为28,238,993股，占公司总股本的1.31%。

3、本次申请解除限售的股东共计158名，本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次因非公开发行解除限售数量（股）
1	王永才	6,304,573	2,942,134
2	上海联和投资有限公司	6,299,054	2,939,559
3	仇展炜	4,982,259	2,325,054
4	徐志武	3,615,942	1,687,440
5	朱信敏	3,607,782	1,683,632
6	吴炳池	2,596,303	1,211,608
7	陈景城	2,176,130	1,015,527
8	林黎明	1,759,534	821,116
9	陈国良	1,237,941	577,706
10	周承军	1,220,665	569,644
11	程南征	1,195,484	557,893
12	柯丽华	1,056,424	492,998
13	张晓原	969,424	452,398
14	陈　卉	942,174	439,681
15	金建波	918,829	428,787
16	李崇卫	918,829	428,787
17	张　帆	854,848	398,929

18	陆　川	797,431	372,134
19	陈　源	704,424	328,731
20	金秀华	704,424	328,731
21	黄李忠	703,669	328,379
22	金　炘	703,669	328,379
23	陈建克	634,357	296,034
24	谢宝强	583,331	272,221
25	黄启银	583,331	272,221
26	倪彩荣	527,747	246,282
27	张智寰	512,093	238,977
28	朱信阳	497,929	232,367
29	沈道军	451,190	210,555
30	高亦强	417,285	194,733
31	潘性莲	404,108	188,584
32	罗　易	383,165	178,810
33	叶建丹	352,562	164,529
34	郑春林	352,323	164,417
35	朱宝新	352,318	164,415
36	张微微	352,318	164,415
37	胡子洛	352,212	164,366
38	吴红宇	352,212	164,366
39	施曼野	352,212	164,366
40	戈悟觉	352,212	164,366
41	包　正	352,212	164,366
42	吴旭升	352,204	164,362
43	胡远东	298,326	139,219
44	胡新宇	242,007	112,937
45	倪庆环	212,211	99,032
46	张　璐	211,542	98,720
47	黄永钦	184,337	86,024
48	杨玉霜	181,679	84,784
49	陈建强	181,656	84,773
50	胡万伍	181,656	84,773
51	林　齐	176,122	82,191
52	吴依娜	176,119	82,189
53	吴丽娜	176,119	82,189
54	朱晓霞	175,166	81,744
55	吴建平	174,157	81,273
56	吴建敏	174,156	81,273
57	赵丽娜	154,345	72,028
58	郑有义	147,285	68,733
59	陈　雷	140,884	65,746
60	袁艳辉	107,206	50,029
61	吴敏洁	105,681	49,318
62	朱爱忠	105,370	49,173
63	郑志东	105,370	49,173
64	吴万雄	102,143	47,667

65	郑爱珍	95,924	44,765
66	王仁远	94,423	44,064
67	寿国春	93,820	43,783
68	王建清	93,820	43,783
69	高仁春	91,833	42,855
70	叶松仟	90,953	42,445
71	黄星金	90,953	42,445
72	陈宣富	90,951	42,444
73	吴建芳	89,716	41,867
74	吴建玲	89,716	41,867
75	赵志芬	88,849	41,463
76	施成法	87,764	40,957
77	李　南	87,764	40,957
78	胡琦莹	87,764	40,957
79	林建新	87,764	40,957
80	周敬东	87,764	40,957
81	李栋荧	79,447	37,075
82	李　红	78,982	36,858
83	黄云斌	78,982	36,858
84	李忠强	78,541	36,653
85	陈珠献	75,352	35,165
86	陈柯亦	72,671	33,913
87	陈业欣	70,462	32,882
88	陆秀峻	70,442	32,873
89	钱旭光	70,244	32,781
90	倪仕灿	69,596	32,478
91	周炳辉	68,371	31,906
92	陈庆更	68,371	31,906
93	叶崇银	61,462	28,682
94	朱益忠	61,462	28,682
95	黄永余	61,462	28,682
96	包蓓惠	51,754	24,152
97	吴荣参	51,428	24,000
98	王良平	50,458	23,547
99	金仁进	50,458	23,547
100	叶向荣	50,249	23,450
101	金川钧	50,249	23,450
102	林智生	49,741	23,212
103	陈国际	47,568	22,198
104	陈庆来	47,568	22,198
105	翁志明	45,490	21,229
106	过润之	45,490	21,229
107	朱信善	44,958	20,980
108	徐也洁	43,453	20,278
109	杨宣才	39,502	18,435
110	秦伟锋	39,502	18,435
111	李金辉	39,502	18,435

112	郑乐英	30,833	14,389
113	陈永平	29,055	13,559
114	郑文松	28,084	13,106
115	郑建鸣	28,084	13,106
116	叶文林	28,084	13,106
117	陈星孟	28,084	13,106
118	周　华	27,298	12,739
119	张苏叶	27,298	12,739
120	陈百乐	27,298	12,739
121	林发云	25,979	12,124
122	胡志像	25,979	12,124
123	金　萍	22,722	10,604
124	宋国峙	22,722	10,604
125	蔡碎妹	20,201	9,427
126	郑云峰	18,190	8,489
127	徐汉秋	18,190	8,489
128	黄林玉	18,190	8,489
129	董　勇	18,190	8,489
130	赵兰芬	18,190	8,489
131	朱筱秋	18,190	8,489
132	郑孟印	18,190	8,489
133	卢锡林	17,542	8,186
134	胡二敏	15,140	7,065
135	仲逸华	13,636	6,363
136	王莲英	13,636	6,363
137	李银良	13,636	6,363
138	王晨怡	13,636	6,363
139	高小珍	13,405	6,256
140	金小阳	10,909	5,091
141	吴华荣	9,984	4,659
142	吴晓东	9,095	4,244
143	吴元丹	9,095	4,244
144	倪月华	9,085	4,240
145	季　瑛	9,085	4,240
146	林芬芬	9,085	4,240
147	王一路	9,085	4,240
148	陈晓玲	9,085	4,240
149	洪宝妹	9,085	4,240
150	俞　武	9,085	4,240
151	朱洁文	9,085	4,240
152	赵微微	9,085	4,240
153	包秀根	5,130	2,394
154	张惟峰	4,553	2,125
155	朱　虹	4,553	2,125
156	潘丽珠	4,553	2,125
157	王鹏举	4,553	2,125
158	王竹芳	4,553	2,125

合计	60,512,090	28,238,993

七、本次因非公开发行股份解除限售股份上市流通后上市公司股份变动情况

本次限售流通股上市流通后，本公司股本结构变动如下：

股份类型	本次变动前		本次变动(股)	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	450,662,359	20.95%	-28,238,993	422,423,366	19.63%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	427,736,563	19.88%	-28,238,993	399,497,570	18.57%
其中：境内非国有法人持股	334,734,114	15.56%	-2,939,559	331,794,555	15.42%
境内自然人持股	93,002,449	4.32%	-25,299,434	67,703,015	3.15%
4、外资持股	22,925,796	1.07%		22,925,796	1.07%
二、无限售条件流通股份	1,700,766,157	79.05%	28,238,993	1,729,005,150	80.37%
三、股份总数	2,151,428,516	100.00%		2,151,428,516	100.00%

八、上网公告附件

详见《国泰君安证券股份有限公司关于浙江正泰电器股份有限公司重大资产重组部分限售股份解禁上市流通的专项核查意见》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2018年6月23日