

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2018-065

浙江东南网架股份有限公司

关于非公开发行股份上市流通的提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售的股份数量为 179,870,000 股，占公司股份总数的 17.39%。
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2018 年 10 月 30 日。

一、公司本次非公开发行股份基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 915 号文《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票批复》核准，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）向红塔红土基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、宁波梅山保税港区东杲投资合伙企业（有限合伙）、金鹰基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、农银汇理（上海）资产管理有限公司 7 位特定投资者非公开发行人民币普通股 179,870,000 股。上述股份已于 2017 年 10 月 30 日在深圳证券交易所上市。本次发行后公司总股本由 854,532,200 股增加至 1,034,402,200 股。上述发行对象所认购的股票限售期为 12 个月，可上市流通日为 2018 年 10 月 30 日。

本次非公开发行完成后至本公告披露日，公司未发生配股、送股、资本公积金转增股本等事项，公司股本总数未发生变化，限售股份数量亦未发生变化。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次非公开发行股票的认购对象红塔红土基金管理有限公司、浙江浙商证券

资产管理有限公司、宁波梅山保税港区东杲投资合伙企业（有限合伙）、金鹰基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、农银汇理（上海）资产管理有限公司均遵循了《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》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司与其签订的《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票之认购协议》的有关约定，承诺自本次非公开发行股票的上市之日起十二月内不转让所认购的新股。

本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

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，公司也不存在对其进行违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期为 2018 年 10 月 30 日。

2、本次解除限售股份的数量为 179,870,000 股，占公司总股本的 17.39%。

3、本次申请解除限售股份的股东数为 7 名，分别为红塔红土基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、宁波梅山保税港区东杲投资合伙企业（有限合伙）、金鹰基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、农银汇理（上海）资产管理有限公司，证券账户总数为 7 户。

4、本次解除限售股份上市流通情况如下：

序号	获配对象	限售股份持有人名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	备注
1	浙江浙商证券资产管理有限公司	建德市乾盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）	35,974,025	35,974,025	-
2	金鹰基金管理有限公司	金鹰基金—中信银行—华宝信托—华宝—中信1号单一资金信托	35,974,025	35,974,025	-

3	金元顺安基金管 理有限公司	金元顺安基金－中 信银行－中诚信托 －2017年中信银行 组合投资单一资金 信托	35,974,025	35,974,025	-
4	宁波梅山保税港 区东杲投资合伙 企业（有限合伙）	宁波梅山保税港区 东杲投资合伙企业 （有限合伙）	25,974,024	25,974,024	-
5	安信基金管理有 限责任公司	安信基金－农业银 行－华宝信托－安 心投资【6】号集合 资金信托计划	18,116,883	18,116,883	-
6	红塔红土基金管 理有限公司	红塔红土基金－广 发银行－杭州恒钰 投资管理合伙企业 （有限合伙）	17,987,012	17,987,012	注1
7	农银汇理（上海） 资产管理有限公司	农银汇理（上海）资 产－农业银行－华 宝信托－投资【6】 号集合资金信托计 划	9,870,006	9,870,006	-
合计			179,870,000	179,870,000	-

注1：限售股份持有人红塔红土基金－广发银行－杭州恒钰投资管理合伙企业（有限合伙）共持有公司股份17,987,012股，所持公司股份符合本次上市流通条件的限售股份17,987,000股存在质押冻结情况，该部分股份待解除质押冻结后方可上市流通，故其本次实际可上市流通股份数量为12股。

四、本次股份解除限售前后股本结构变动情况

股份性质	本次限售股份上市流通前		本次变动数 (股)	本次限售股份上市流通后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	361,693,418	34.97%	-179,870,000	181,823,418	17.58%
首发后限售股	285,802,200	27.63%	-179,870,000	105,932,200	10.24%
高管锁定股	75,891,218	7.34%	0	75,891,218	7.34%
二、无限售条件流通股	672,708,782	65.03%	179,870,000	852,578,782	82.42%
三、股份总数	1,034,402,200	100.00%	0	1,034,402,200	100.00%

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

东南网架本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺，本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。

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、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日