天津百利特精电气股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的公告

特别提示

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 12,682,553 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 1 月 25 日

一、本次限售股上市类型

- （一）本次限售股上市类型：非公开发行限售股
- （二）非公开发行限售股的核准情况

经公司于 2015 年 12 月 30 日收到的中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3098 号《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向八名特定投资者非公开发行 84,550,345 股人民币普通股（以下简称：本次发行）。

- （三）非公开发行限售股的登记情况

本次发行新增股份于 2016 年 1 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

- （四）非公开发行限售股的锁定期安排

天津百利机械装备集团有限公司（以下简称“百利装备集团”）认购 8,455,035 股股份，限售期为 36 个月，相应股份上市流通日为 2019 年 1 月 25 日。现锁定期将届满，百利装备集团持有的该部分股票将于 2019 年 1 月 25 日起上市流通。

其他七名发行对象认购 76,095,310 股股份，限售期为 12 个月，相应股份已于 2017 年 1 月 25 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经 2016 年年度股东大会审议批准，公司以总股本 540,742,345

股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.5 股，转增 270,371,173 股，本次分配后总股本变更为 811,113,518 股。百利装备集团持有的限售股份总数增加至 12,682,553 股，占公司总股本的比例为 1.56%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股为本公司向百利装备集团非公开发行的股份。根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，上述投资者承诺，所认购的本次发行的股票，自本次发行结束之日起锁定 36 个月。截至目前，上述股东严格履行了非公开发行时做出的相关承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方占用资金的解决安排情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司为本次非公开发行股票保荐机构，对本次非公开发行限售股份申请上市流通事项发表了如下核查意见：

经核查，保荐机构认为：百利电气本次申请解除股份限售股东严格履行了限售承诺；公司关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。综上所述，保荐机构对百利电气本次限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 12,682,553 股；

本次限售股上市流通日期为 2019 年 1 月 25 日；

本次非公开发行限售股上市流通明细

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	天津百利机械装备集团有限公司	12,682,553	1.56%	12,682,553	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	12,682,553	-12,682,553	0
	有限售条件的流通股份合计	12,682,553	-12,682,553	0
无限售条件的流通股份	A股	798,430,965	12,682,553	811,113,518
	无限售条件的流通股份合计	798,430,965	12,682,553	811,113,518
股份总额	/	811,113,518	0	811,113,518

八、上网公告附件

中介机构核查意见。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十一日