

上海置信电气股份有限公司

关于全部非公开发行限售股上市流通公告

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 111,645,533 股，占公司总股本的 8.23%
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 6 月 24 日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况

2015 年 12 月 11 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网电力科学研究院发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2917 号）核准上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”或“置信电气”）向国网电力科学研究院（现已更名“国网电力科学研究院有限公司”，以下简称“国网电科院”）发行 111,645,533 股购买国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司（以下称“武汉南瑞”）100%的股权。

3、非公开发行限售股股份登记情况

本次非公开发行新增股份已于 2015 年 12 月 24 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。

4、非公开发行限售股锁定期安排

本次非公开发行限售股数量为 111,645,533 股，限售锁定期为 36 个月，限售截止日期为 2018 年 12 月 23 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、本次非公开发行前公司总股本为 1,244,522,290 股。

2、本次非公开发行 111,645,533 股后公司总股本为 1,356,167,823 股。

截至本公告披露日，公司总股本为 1,356,167,823 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

国网电科院承诺：本次以资产认购而取得的置信电气股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。本次交易完成后 6 个月内如置信电气股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，国网电科院持有置信电气股票的锁定期自动延长 6 个月。

故根据证监会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网电力科学研究院发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2917 号），核准公司向国网电科院发行的 111,645,533 股股份限售至 2019 年 6 月 23 日。

截止本公告披露日，国网电科院严格履行了上述承诺。

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占用资金情况。

五、中介机构核查意见

中国国际金融股份有限公司作为公司向国网电科院发行股份购买武汉南瑞 100%股权的重大资产重组项目独立财务顾问，经核查，认为：截至本核查意见出具日，置信电气本次重大资产重组限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》等相关法律法规和上海证券交易所相关规则的规定，本次限售股持有人遵守了与限售股相关的规定和承诺。中国国际金融股份有限公司对本次限售股上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 111,645,533 股，占公司总股本的 8.23%；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2019 年 6 月 24 日；
- 3、本次限售股上市流通具体情况如下：

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	国网电科院	111,645,533	8.23%	111,645,533	0
	合计	111,645,533	8.23%	111,645,533	0

七、股本变动结构表

本次股份解除限售及上市流通前后，公司股本结构如下：

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	1、国有法人持有股份	111,645,533	-111,645,533	0
	有限售条件的流通股份合计	111,645,533	-111,645,533	0
无限售条件的 流通股份	A 股	1,244,522,290	111,645,533	1,356,167,823
	无限售条件的流通股份合计	1,244,522,290	111,645,533	1,356,167,823
股份总额		1,356,167,823	0	1,356,167,823

八、上网公告附件

中国国际金融股份有限公司关于上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产之限售股上市流通的核查意见

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2019 年 6 月 18 日