

山河智能装备股份有限公司

非公开发行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公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要提示：

- 1、本次解除限售的股份为公司2015年度非公开发行的股票，解除限售的股份数量为60,148,693股，占公司总股本的比例为5.5309%。
- 2、本次申请解除限售的股份可上市流通日：2020年10月20日。

一、公司本次非公开发行股份基本情况

经山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）第五届董事会第十九次会议、第五届董事会第二十二次会议、2016年度第一次临时股东大会、第五届董事会第二十三次会议、2016年度第二次临时股东大会、第五届董事会第二十四次会议、2016年度第三次临时股东大会、第五届董事会第二十六次会议、第六届董事会第二次会议、第六届董事会第五次会议、2017年度第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会2017年6月15日出具的《关于核准山河智能装备股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]922号）核准，公司向8名特定投资者非公开发行股票人民币普通股300,743,465股，最终的发行对象及其获配股数、认购金额的具体情况如下：

序号	获配对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	何清华	60,148,693	395,778,399.94	36
2	金鹰基金管理有限公司	46,352,583	304,999,996.14	12
3	金元顺安基金管理有限公司	45,592,705	299,999,998.90	12
4	苏州工业园区鲁鑫创世创业投资企业（有限合伙）	43,465,045	285,999,996.10	12

序号	获配对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
5	安信基金管理有限责任公司	26,747,720	175,999,997.60	12
6	创金合信基金管理有限公司	26,747,720	175,999,997.60	12
7	北信瑞丰基金管理有限公司	51,671,732	339,999,996.56	12
8	华泰资产管理有限公司	17,267	113,616.86	12
合 计		300,743,465	1,978,891,999.70	-

本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,978,891,999.70元，扣除发行费用42,338,583.46元后，募集资金净额为1,936,553,416.24元。中审华对本次发行募集资金到位情况进行了验资，并出具了CAC证验字[2017] 0093号《山河智能装备股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）实收股本的验资报告》。

公司于2017年10月13日完成了上述非公开发行股票的股权登记、限售登记及上市工作。本次非公开发行前，公司股份总数为755,325,000股，本次非公开发行完成后，公司的总股本变更为1,056,068,465股。

二、申请解除股份限售股东承诺及履行承诺情况

1、作为本次公司非公开发行股票的投资者：

（1）何清华先生承诺如下：此次获配的新增股份从本次新增股份上市首日起36个月内不转让。

（2）金鹰基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司、苏州工业园区鲁鑫创世创业投资企业（有限合伙）、安信基金管理有限责任公司、创金合信基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司及华泰资产管理有限公司承诺如下：此次获配的新增股份从本次新增股份上市首日起12个月内不转让。上述股东持有公司本次非公开发行股份已解除限售并于2018年10月19日上市流通。

2、截止本公告披露日，本次申请解除限售条件的各股东均严格履行了做出的承诺。除上述承诺外，本次申请解除限售条件的股东对公司不存在其他承诺。

3、本次申请解除限售条件的股东非公司控股股东或实际控制人。截止本公告披露日，本次申请解除限售条件的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份上市流通日期为2020年10月20日。

2、公司本次非公开发行股份解除限售的数量为60,148,693股，占解除限售

前公司无限售条件股份的6.5172%，占公司总股本的5.5309%。

3、本次申请解除股份限售的股东户数：1户。

4、本次非公开发行限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份总数（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售股数占公司无限售股份总数的比例（%）	本次解除限售股数占公司总股本的比例（%）	是否基于高管身份申请锁定	是否存在冻结、质押
1	何清华	147,241,031	60,148,693	6.5172%	5.5309%	是	是
合计							

四、本次解除限售前后股本结构变化情况

本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件股份	164,570,003	15.13%		164,570,003	15.13%
首发后个人类限售股	75,863,193	6.98%	-60,148,693	15,714,500	1.45%
首发后机构类限售股					
高管锁定股	88,706,810	8.16%	60,148,693	148,855,503	13.69%
二、无限售条件股份	922,927,462	84.87%		922,927,462	84.87%
其中未托管股数					
三、股份总数	1,087,497,465	100.00%		1,087,497,465	100.00%

五、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、限售股份明细表。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十五日