

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2017-056

债券代码：122408

债券简称：15美都债

美都能源股份有限公司

关于非公开发行限售股解禁的提示性公告

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:

- 本次限售股为2013年度非公开发行限售股,上市流通数量为1,003,004,292股
- 本次限售股上市流通日期为2017年8月21日

一、2013年度非公开发行限售股上市类型

- 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:公司获中国证券监督管理委员会出具的《关于核准美都控股股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2014]643号)文核准,公司于2014年8月非公开发行人民币普通股(A股)股票1,003,004,292股。
- 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2014年8月21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、2013年度非公开发行限售股锁定期安排:

序号	名称	认购股数(股)	限售期
1	闻掌华	337,854,078	36个月
2	嘉实资本管理有限公司	158,369,099	36个月
3	深圳阜财股权投资合伙企业 (有限合伙)	137,253,219	36个月
4	珠海横琴新区长实股权投资基金 (有限合伙)	105,579,399	36个月

5	长沙树德创业投资合伙企业 (有限合伙)	73,905,579	36个月
6	青岛海汇河东投资合伙企业 (有限合伙)	73,905,579	36个月
7	泰达宏利基金管理有限公司	73,905,579	36个月
8	宁波联潼股权投资合伙企业 (有限合伙)	42,231,760	36个月
合计		1,003,004,292	

二、2013年度非公开发行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,公司于2016年6月向五位发行对象发行了2014年度非公开发行限售股,发行数量为1,125,451,264股(详情请查阅公司第2016-043号公告)。公司股本数量从2,451,037,509股增加到3,576,488,773股。

三、2013年度非公开发行股份解除限售及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	闻掌华	337,854,078[注]	9.45%	337,854,078	0
2	嘉实资本管理有限公司	158,369,099	4.43%	158,369,099	0
3	深圳阜财股权投资合伙企业(有限合伙)	137,253,219	3.84%	137,253,219	0
4	珠海横琴新区长实股权投资基金(有限合伙)	105,579,399	2.95%	105,579,399	0
5	长沙树德创业投资合伙企业(有限合伙)	73,905,579	2.07%	73,905,579	0
6	青岛海汇河东投资合伙企业(有限合伙)	73,905,579	2.07%	73,905,579	0
7	泰达宏利基金管理有限公司	73,905,579	2.07%	73,905,579	0
8	宁波联潼股权投资合伙企业(有限合伙)	42,231,760	1.18%	42,231,760	0
合计		1,003,004,292	28.04%	1,003,004,292	0

注:闻掌华持有限售股数量337,854,078股系闻掌华认购公司2013年度非公开发行取得的股份,除此之外,闻掌华通过认购公司2014年度非公开发行取得424,187,725股限售股。

四、2013年度非公开发行限售股上市流通的有关承诺

截至本公告之日，上述股东均严格遵守限售承诺。

五、中介机构核查意见

公司保荐机构西南证券股份有限公司对2013年度非公开发行限售股流通上市发表如下核查结论：

经核查，保荐机构就美都能源股份有限公司本次非公开发行股票限售股份解禁事项发表核查意见如下：

- 1、本次解除限售股份的数量及上市流通时间均符合《公司法》、《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》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；
- 2、本次申请解除限售股份的股东严格履行承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况；
- 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、西南证券股份有限公司同意美都能源的本次非公开发行股份限售股解除限售上市流通事项。

六、2013年度非公开发行限售股上市后，公司股本变动结构表

项目	本次限售股上市流通前		变动数（股）	本次限售股上市流通后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	2,128,455,556	59.5124	-1,003,004,292	1,125,451,264	31.4680
无限售条件流通股	1,448,033,217	40.4876	1,003,004,292	2,451,037,509	68.5320
合计	3,576,488,773	100	0	3,576,488,773	100

七、2013年度非公开发行限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为1,003,004,292股；

本次限售股上市流通日期为2017年8月21日；

八、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2017年8月12日