

山西省国新能源股份有限公司
关于非公开发行限售股解禁上市流通
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:

- 本次限售股上市流通数量为 76,500,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 12 月 3 日

一、本次限售股上市基本情况

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2015年12月2日，根据中国证监会于2015年10月30日出具的《关于核准山西省国新能源股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2087号），公司向中华联合财产保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、上海诚鼎扬子投资合伙企业（有限合伙）、上海诚鼎德同股权投资基金有限公司及上海德同诚鼎股权投资基金中心（有限合伙）5位特定对象非公开发行的76,500,000股A股股票完成登记，发行价格为13.14元/股。本次发行募集资金总额为1,005,210,000.00元，募集资金净额为985,668,613.21元。本次发行完成后，公司股份总数由1,008,163,692股增加为1,084,663,692股。

本次发行新增股份为有限售条件流通股，限售期为发行结束之日起36个月，上市流通日期为2018年12月3日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本数量无变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

针对本次非公开发行A股股票，中华联合财产保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、上海诚鼎扬子投资合伙企业（有限合伙）、上海诚鼎德同股权投资基金有限公司及上海德同诚鼎股权投资基金中心（有限合伙）做出了关于股份锁定的承诺，具体承诺及履行情况如下：

本次非公开发行中，投资者认购的股票限售期为36个月，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海交易所上市交易。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

截至本公告出具日，中华联合财产保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、上海诚鼎扬子投资合伙企业（有限合伙）、上海诚鼎德同股权投资基金有限公司及上海德同诚鼎股权投资基金中心（有限合伙）已经履行上述承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，持续督导机构中金公司认为：截至本核查意见出具之日，国新能源本次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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和上海证券交易所相关规则的规定，相关股份持有人未违反所持股份的限售安排。

本持续督导机构对本次限售股上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为76,500,000股，占上市公司总股本的7.05%；
- 2、本次限售股上市流通日期为2018年12月3日；
- 3、本次限售股上市流通明细清单如下：

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
1	中华联合财产保险股份有限公司	34,000,000	3.13%	34,000,000	0

2	平安资产管理有限责任公司	25,500,000	2.35%	25,500,000	0
3	上海诚鼎扬子投资合伙企业（有限合伙）	5,100,000	0.47%	5,100,000	0
4	上海诚鼎德同股权投资基金公司有限公司	7,480,000	0.69%	7,480,000	0
5	上海德同诚鼎股权投资基金公司中心（有限合伙）	4,420,000	0.41%	4,420,000	0
合计		76,500,000	7.05%	76,500,000	0

备注：本公告所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

六、股本变动结构表

本次有限售条件的股份上市流通后，本公司股权结构变动如下：

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、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份			
	3、其他境内法人持有股份			
	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份	76,500,000	-76,500,000	0
	8、其他			
	有限售条件的流通股份合计	76,500,000	-76,500,000	0
无限售条件的流通股份	A股	898,414,344	76,500,000	974,914,344
	B股	109,749,348	0	109,749,348
	H股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	1,008,163,692	76,500,000	1,084,663,692

股份总额	-	1,084,663,692	0	1,084,663,692
------	---	---------------	---	---------------

七、备查文件

《中国国际金融股份有限公司关于山西省国新能源股份有限公司非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2018年11月29日