

国电南瑞科技股份有限公司 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 381,693,558 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 4 月 12 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行限售股上市流通。具体如下:

根据 2017 年 12 月中国证监会出具的《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]2224 号),国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”、“国电南瑞”)于 2018 年向 7 名特定对象非公开发行股份 381,693,558 股,具体如下:

序号	发行对象名称	产品名称	获配股数(股)	锁定期(月)
1	上海重阳战略投资有限公司	-	77,548,467	12
2	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	-	75,046,904	12
3	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利国创投资 1 号定增资产管理计划	76,923,076	12
4	国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	-	38,774,233	12
5	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	38,774,233	12
6	华能国际电力开发公司	-	38,774,233	12
7	天津源融投资管理有限公司	华能定增 1 号私募投资基金	35,852,412	12
合计			381,693,558	-

上述非公开发行新增股份已于 2018 年 4 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记托管手续。

本次限售股上市流通的股份为上述非公开发行股东持有的 381,693,558 股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、2018 年，公司向 7 名特定对象非公开发行股份 381,693,558 股，本次发行完成后公司总股本增至 4,583,664,125 股。

2、2019 年，公司以非公开发行方式向 990 名激励对象发行股份 3845.1 万股，本次发行完成后公司总股本增至 4,622,115,125 股。

本次限售股形成后，上市公司未发生因分配、公积金转增导致的股本数量变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

上海重阳战略投资有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）、新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪、华能国际电力开发公司、天津源融投资管理有限公司承诺：自本次发行结束之日起，12 个月内不得上市交易或转让。

截至本公告发布日，上述发行对象均严格履行限售期承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

独立财务顾问、联席主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

4、中信证券对本次国电南瑞非公开发行限售股份解禁事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 381,693,558 股；

本次限售股上市流通日期为 2019 年 4 月 12 日；

序号	股东名称	持有限售股数量 (单位: 股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量 (单位: 股)	剩余限售股数量 (单位: 股)
1	上海重阳战略投资有限公司	77,548,467	1.68%	77,548,467	0
2	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	75,046,904	1.62%	75,046,904	0
3	泰达宏利基金管理有限公司	76,923,076	1.66%	76,923,076	0
4	国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	38,774,233	0.84%	38,774,233	0
5	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	38,774,233	0.84%	38,774,233	0
6	华能国际电力开发公司	38,774,233	0.84%	38,774,233	0
7	天津源融投资管理有限公司	35,852,412	0.78%	35,852,412	0
	合计	381,693,558	8.26%	381,693,558	0

六、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	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份	1,801,360,603	-152,595,370	1,648,765,233
	3、其他境内法人持有股份	229,098,188	-229,098,188	
	4、境内自然人持有股份	38,451,000	0	38,451,000
	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			
	8、其他			
	有限售条件的流通股份合计	2,068,909,791	-381,693,558	1,687,216,233
无限售条件的流通股份	A 股	2,553,205,334	381,693,558	2,934,898,892
	B 股			
	H 股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	2,553,205,334	381,693,558	2,934,898,892
股份总额		4,622,115,125	0	4,622,115,125

七、上网公告附件

中信证券股份有限公司关于国电南瑞科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月三日