

浙江诺力机械股份有限公司 首次公开发行股票限售股份上市流通公告

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 53,025,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 1 月 28 日

一、本次限售股上市类型

2015 年 1 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江诺力机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕20 号）核准，浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，并于 2015 年 1 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市。

截止本公告发布之日，公司总股本为 16,000 万股，公司有限售条件股份数量为 12,000 万股，占公司总股本的 75%。本次限售股上市流通 53,025,000 股，锁定期为自公司股票上市之日起十二个月，

于 2016 年 1 月 28 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于 2015 年 5 月 11 日召开了 2014 年度股东大会，审议通过了《浙江诺力机械股份有限公司利润分配及资本公积转增股本的议案》，以公司总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共增加股本 8,000 万股，转增后公司总股本变更为 16,000 万股。上述方案已于 2015 年 6 月 1 日实施完毕。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及上市公告书，首次公开发行前本次限售股上市流通的有关股东承诺如下：

（一）公司股东丁毅、丁韞潞、毛英承诺：

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。

（二）公司其他自然人股东谭火林、王新华、周学军、李洪斌、郭晓萍、唐文奇、刘杰、王建明、钟锁铭、周庆锋、王志君、谭建国、庄连珠、罗敏、朱纪华、钱亚明、唐玉梅、贾成银、陈黎升、王建峰等 20 人承诺：

自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金

转增等)。

(三)担任公司董事、监事、高级管理人员的股东丁毅、丁韞潞、毛英、周学军、王新华、郭晓萍、唐文奇、刘杰、陈黎升(已辞去公司监事职务)、王建明、钟锁铭同时承诺:

除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%;离职后六个月内,不转让其所持有的公司股份;离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

(四)公司控股股东及担任公司董事、高级管理人员的股东丁毅、丁韞潞、毛英、周学军、王新华、郭晓萍、唐文奇、钟锁铭同时承诺:

①其所持的公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)不低于公司首次公开发行股票时的发行价。

②公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,其持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

③若其在锁定期及锁定期满后两年内职务发生变更或离职,不影响本承诺的效力,在此期间其仍将继续履行上述承诺。若因其未履行上述承诺,造成投资者和股份公司损失的,其将依法赔偿损失。

经以上股东自查，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、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

经核查，保荐机构广发证券股份有限公司就诺力股份本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《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上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

4、广发证券同意诺力股份首次公开发行限售股解禁事项。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 53,025,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2016 年 1 月 28 日；

首发限售股上市流通明细清单：

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	谭火林	5,700,000	3.5625	5,700,000	0
2	王新华	5,700,000	3.5625	5,700,000	0
3	周学军	5,700,000	3.5625	5,700,000	0
4	李洪斌	5,700,000	3.5625	5,700,000	0
5	郭晓萍	5,700,000	3.5625	5,700,000	0
6	唐文奇	5,700,000	3.5625	5,700,000	0

7	刘杰	4,150,000	2.5938	4,150,000	0
8	王建明	2,850,000	1.7812	2,850,000	0
9	钟锁铭	1,840,000	1.15	1,840,000	0
10	周庆锋	1,425,000	0.8906	1,425,000	0
11	王志君	1,425,000	0.8906	1,425,000	0
12	谭建国	1,425,000	0.8906	1,425,000	0
13	庄连珠	1,425,000	0.8906	1,425,000	0
14	罗敏	880,000	0.55	880,000	0
15	朱纪华	720,000	0.45	720,000	0
16	钱亚明	712,500	0.4453	712,500	0
17	唐玉梅	712,500	0.4453	712,500	0
18	贾成银	460,000	0.2875	460,000	0
19	陈黎升	400,000	0.25	400,000	0
20	王建峰	400,000	0.25	400,000	0
合计		53,025,000	33.1405	53,025,000	0

七、股本结构变动表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 的流通股份	境内非国有法人持股	0	0	0
	境内自然人持有股份	120,000,000	-53,025,000	66,975,000
	有限售条件的 流通股份合计	120,000,000	-53,025,000	66,975,000
无限售条件的 的流通股份	A股	40,000,000	53,025,000	93,025,000
	无限售条件的 流通股份合计	40,000,000	53,025,000	93,025,000
股份总额		160,000,000	0	160,000,000

八、上网公告附件

《广发证券股份有限公司关于浙江诺力机械股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见》。

特此公告。

浙江诺力机械股份有限公司董事会

二〇一六年一月十九日