

安徽水利开发股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整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 50,966,168 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 6 月 27 日（原定上市流通日 2016 年 6 月 25 日为非交易日，则顺延至下一交易日）

一、本次限售股上市类型

2015 年 6 月 2 日，中国证监会核准了《关于核准安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]1001 号），核准公司非公开发行不超过 87,206,900 股新股。2015 年 6 月 25 日，公司完成了非公开发行，共计发行人民币普通股（A 股）29,980,099 股，并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，股权登记日为 2015 年 6 月 25 日。本次发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2016 年 6 月 3 日，本公司实施完成了 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案事宜。方案为：以总股本 531,910,099 股为基数，每 10 股送 2 股，分配现金红利 0.6 元（含税），资本公积金每 10 股转增 5 股；共送股 106,382,020 股，转增 265,955,049 股，合计送股转增 372,337,069 股，实施后公司总股本由 531,910,099 股变更为 904,247,168 股。

方案实施完成后，本公司限售股数量同比例增加 70%。具体如下：

单位：股	方案实施 完成前	变动数				方案实施 完成后
		送股	转增	合计	同比变动比例	
有限售条件的 流通股份	29,980,099	5,996,020	14,990,049	20,986,069	增加 70%	50,966,168

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

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

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为公司本次非公开发行股票保荐机构，原指定金巍锋、王锋为本项目的保荐代表人，负责保荐工作，因王锋离职，不能继续担任本项目的保荐代表人，经华泰联合与本公司协商，决定更换保荐代表人，由华泰联合保荐代表人李金虎接替王锋负责本公司持续督导期的保荐工作。变更后，公司本次非公开发行股票的保荐代表人为李金虎和金巍锋。

华泰联合就公司本次非公开发行限售股份上市流通发表核查意见如下：

本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意安徽水利本次解除限售股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 50,966,168 股。

本次限售股上市流通日期为 2016 年 6 月 27 日（原定上市流通日 2016 年 6 月 25 日为非交易日，则顺延至下一交易日），本次解除的限售股股东共 5 名，解除限售股份 50,966,168 股，占公司股本总额的 5.64%，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
1	泰达宏利基金管理有限公司	12,686,566	1.40%	12,686,566	0
2	国泓资产管理有限公司	10,318,407	1.14%	10,318,407	0
3	安徽国贸联创投资有限公司	5,497,511	0.61%	5,497,511	0
4	上银瑞金资本管理有限公司	9,895,522	1.09%	9,895,522	0
5	财通基金管理有限公司	12,568,163	1.39%	12,568,163	0
合计		50,966,168	5.64%	50,966,168	0

七、股本变动结构表

单位：股

股份类别		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	其他境内法人持有股份	50,966,168	-50,966,168	0
	有限售条件的流通股份合计	50,966,168	-50,966,168	0
无限售条件的 流通股份	A股	853,281,000	50,966,168	904,247,168
	无限售条件的流通股份合计	853,281,000	50,966,168	904,247,168
股份总额	-	904,247,168	0	904,247,168

八、上网公告附件

（一）《华泰联合证券有限责任公司关于安徽水利开发股份有限公司非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见》

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十一日