

合力泰科技股份有限公司

关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司非公开发行限售股份总数量 68,552,971 股。本次解除限售数量为 68,552,971 股，占公司股份总数的 4.8193%。

2、本次限售股份可上市流通日为 2016 年 11 月 18 日（星期五）。

一、公司非公开发行和股本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准合力泰科技股份有限公司向比亚迪股份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[2015]2146号)核准：

2015 年 11 月 6 日，公司共发行 68,552,971 股人民币普通股，发行价格为 12.90 元/股，具体情况如下：

| 序号 | 发行对象 | 配售股数（股） | 配售金额（元） | 锁定期(月) |
|----|---------------|------------|----------------|--------|
| 1 | 宁波市星通投资管理有限公司 | 11,627,906 | 149,999,987.40 | 12 |
| 2 | 柏会民 | 6,860,465 | 88,499,998.50 | 12 |
| 3 | 申万菱信基金管理有限公司 | 6,976,744 | 89,999,997.60 | 12 |
| 4 | 泓德基金管理有限公司 | 6,860,465 | 88,499,998.50 | 12 |
| 5 | 西南证券股份有限公司 | 6,860,465 | 88,499,998.50 | 12 |
| 6 | 诺安基金管理有限公司 | 7,635,658 | 98,499,988.20 | 12 |
| 7 | 平安大华基金管理有限公司 | 7,751,937 | 99,999,987.30 | 12 |

| | | | | |
|----|------------------|------------|----------------|----|
| 8 | 广西铁路发展投资基金(有限合伙) | 6,976,744 | 89,999,997.60 | 12 |
| 9 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 7,002,587 | 90,333,372.30 | 12 |
| 合计 | | 68,552,971 | 884,333,325.90 | - |

本次发行认购对象的最终认购方信息如下：

| 序号 | 认购对象 | 认购产品 | 认购股数 (股) |
|----|------------------|--|-------------|
| 1 | 宁波市星通投资管理有限公司 | 宁波市星通投资管理有限公司 | 11,627,906 |
| 2 | 柏会民 | 柏会民 | 6,860,465 |
| 3 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信基金-工商银行-华融信托-华融·正弘锐意定增基金权益投资集合资金信托计划 | 6,976,744 |
| 4 | 泓德基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司-泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 | 6,472,868 |
| | | 中国建设银行股份有限公司-泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 | 387,597 |
| 5 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券-农业银行-西南证券双喜盛誉1号集合资产管理计划 | 6,860,465 |
| 6 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安基金-兴业证券-南京双安资产管理有限公司 | 6,860,465 |
| | | 诺安基金-工商银行-渤海证券股份有限公司 | 775,193 |
| 7 | 平安大华基金管理有限公司 | 平安大华基金-平安银行-中融国际信托-中融-融瑋18号单一资金信托 | 7,751,937 |
| 8 | 广西铁路发展投资基金(有限合伙) | 广西铁路发展投资基金(有限合伙) | 6,976,744 |
| 9 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 浙商证券资管-光大银行-浙商汇金灵活定增集合资产管理计划 | 5,018,520 |

| | | |
|--|----------------------------------|-----------|
| | 浙商证券资管-光大银行-浙商金惠聚焦定增 2 号集合资产管理计划 | 1,050,388 |
| | 北京恒天财富投资管理有限公司 | 583,548 |
| | 浙商证券-工行-浙商汇金精选定增集合资产管理计划 | 350,131 |

本次非公开发行股份于 2015 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市，本次解除限售数量为 68,552,971 股，占公司股份总数的 4.8193%。

二、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为2016年11月18日；

2、本公司股东宁波市星通投资管理有限公司（持有11,627,906股股份）、柏会民（持有6,860,465股股份）、申万菱信基金-工商银行-华融信托-华融·正弘锐意定增基金权益投资集合资金信托计划（持有6,976,744股股份）、中国工商银行股份有限公司-泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金（持有6,472,868股股份）、中国建设银行股份有限公司-泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金（持有387,597股股份）、西南证券-农业银行-西南证券双喜盛誉1号集合资产管理计划（持有6,860,465股股份）、诺安基金-兴业证券-南京双安资产管理有限公司（持有6,860,465股股份）、诺安基金-工商银行-渤海证券股份有限公司（持有775,193股股份）、平安大华基金-平安银行-中融国际信托-中融-融珲18号单一资金信托（持有6,976,744股股份）、浙商证券资管-光大银行-浙商汇金灵活定增集合资产管理计划（持有5,018,520股股份）、浙商证券资管-光大银行-浙商金惠聚焦定增2号集合资产管理计划（持有1,050,388股股份）、北京恒天财富投资管理有限公司（持有583,548股股份）、浙商证券-工行-浙商汇金精选定增集合资产管理计划（持有350,131股股份）承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的公司股份。

按照公司非公开发行时承诺，本次解除限售数量为68,552,971股，占公司股份总数的4.8193%。

3、各限售股份持有人本次解除限售条件股份可上市流通情况如下：

| 序号 | 限售股份持有人名称 | 所持限售股 | 本次解除限 | 质押冻结股数 |
|----|-----------|-------|-------|--------|
|----|-----------|-------|-------|--------|

| | | 份总数(股) | 售数量(股) | |
|----|--|------------|------------|------------|
| 1 | 宁波市星通投资管理有限 公司 | 11,627,906 | 11,627,906 | 11,627,906 |
| 2 | 柏会民 | 6,860,465 | 6,860,465 | 6,800,000 |
| 3 | 申万菱信基金-工商银行-华 融信托-华融·正弘锐意定增 基金权益投资集合资金信 托计划 | 6,976,744 | 6,976,744 | |
| 4 | 中国工商银行股份有限公 司-泓德泓富灵活配置混合 型证券投资基金 | 6,472,868 | 6,472,868 | |
| 5 | 中国建设银行股份有限公 司-泓德泓业灵活配置混合 型证券投资基金 | 387,597 | 387,597 | |
| 6 | 西南证券-农业银行-西南证 券双喜盛誉 1 号集合资产 管理计划 | 6,860,465 | 6,860,465 | |
| 7 | 诺安基金-兴业证券-南京双 安资产管理有限公司 | 6,860,465 | 6,860,465 | |
| 8 | 诺安基金-工商银行-渤海证 券股份有限公司 | 775,193 | 775,193 | |
| 9 | 平安大华基金-平安银行-中 融国际信托-中融-融珩 18 号单一资金信托 | 7,751,937 | 7,751,937 | |
| 10 | 广西铁路发展投资基金(有 限合伙) | 6,976,744 | 6,976,744 | |
| 11 | 浙商证券资管-光大银行-浙 商汇金灵活定增集合资产 | 5,018,520 | 5,018,520 | |

| | | | | |
|----|----------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 管理计划 | | | |
| 12 | 浙商证券资管-光大银行-浙商金惠聚焦定增 2 号集合资产管理计划 | 1,050,388 | 1,050,388 | |
| 13 | 北京恒天财富投资管理有 限公司 | 583,548 | 583,548 | |
| 14 | 浙商证券-工行-浙商汇金精 选定增集合资产管理计划 | 350,131 | 350,131 | |
| | 合计 | 68,552,971 | 68,552,971 | |

4、截止本公告日，宁波市星通投资管理有限公司持有的本公司股份11,627,906股处于质押状态、柏会民持有的本公司股份6,800,000股处于质押状态。申万菱信基金-工商银行-华融信托-华融·正弘锐意定增基金权益投资集合资金信托计划、中国工商银行股份有限公司-泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金、西南证券-农业银行-西南证券双喜盛誉1号集合资产管理计划、诺安基金-兴业证券-南京双安资产管理有限公司、诺安基金-工商银行-渤海证券股份有限公司、平安大华基金-平安银行-中融国际信托-中融-融珲18号单一资金信托、浙商证券资管-光大银行-浙商汇金灵活定增集合资产管理计划、浙商证券资管-光大银行-浙商金惠聚焦定增2号集合资产管理计划、北京恒天财富投资管理有限公司、浙商证券-工行-浙商汇金精选定增集合资产管理计划持有的本公司股份不存在质押冻结的情况。

三、本次可上市流通股限售股份持有人新股发行时做出的各项承诺及履行情况

公司本次发行股份购买资产并募集配套发行对象中：

宁波市星通投资管理有限公司、柏会民、申万菱信基金管理有限公司、泓德基金管理有限公司、西南证券股份有限公司、诺安基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、广西铁路发展投资基金(有限合伙)、浙江浙商证券资产管理有限公司等 9 位股东承诺：承诺人认购的上市公司本次非公开发行的股份上市首日起 12 个月内，承诺人不转让其持有的上市公司股份。

至2016年11月18日，上述9名股东取得的上市公司股份限售期已满，上述9名股东已严格履行前述锁定承诺，且并不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供担保。

四、股份变动情况表

单位：股

| 股份类型 | 本次限售股份上市流通前 | 本次变动 | | 本次限售股份上市流通后 |
|-------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | | 增加 | 减少 | |
| 一、有限售条件股份 | 1,024,391,713 | | 68,552,971 | 955,838,742 |
| 1、国家持股 | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | |
| 3、境内非国有法人持股 | 294,214,739 | | 19,188,198 | 275,026,541 |
| 4、境内自然人持股 | 636,837,720 | | 6,860,465 | 629,977,255 |
| 5、境外法人持股 | | | | |
| 6、境外自然人持股 | | | | |
| 7、内部职工股 | | | | |
| 8、高管股份 | 50,251,398 | | | 50,251,398 |
| 9、向投资者配售股份 | | | | |
| 10、基金、产品及其他 | 43,087,856 | | 42,504,308 | 583,548 |
| 二、无限售条件股份 | 398,082,499 | 68,552,971 | | 466,635,470 |
| 1、人民币普通股 | 398,082,499 | 68,552,971 | | 466,635,470 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | |
| 4、其他 | | | | |
| 三、股份总数 | 1,422,474,212 | | | 1,422,474,212 |

五、独立财务顾问核查报告的结论性意见

1、合力泰本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求和限售承诺；

2、截至本意见出具之日，合力泰对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在发行前所做出的承诺的情形，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

独立财务顾问对合力泰本次限售股份上市流通无异议。

六、其他事项

1. 本次限售股份不存在垫付对价情形及偿还情况；
2. 申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对上市公司的非经营性资金占用及上市公司对该股东违规担保的情况；
3. 限售股份持有人出售股份不存在因其他限制而导致本次可上市流通股份数低于本次解除限售股份数的情况。

七、备查文件

1. 限售股份上市流通申请表
2. 独立财务顾问核查报告
3. 深交所要求的其他文件

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2016年11月16日