

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-120



凯迪生态环境科技股份有限公司

关于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、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股份的数量为 120,202,019 股，占公司股本总额的比例为 6.12%。

2、本次限售股份可上市流通日为 2016 年 12 月 22 日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

凯迪生态环境科技股份有限公司（原武汉凯迪电力股份有限公司，以下简称“公司”或“凯迪生态”）于 2015 年 5 月 28 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准武汉凯迪电力股份有限公司向阳光凯迪新能源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[2015]1012 号，下称“本批复”）。

批复内容如下：

（一）核准公司向阳光凯迪新能源集团有限公司发行 281,166,076 股股份、向中国华融资产管理股份有限公司发行 55,248,085 股股份、向武汉金湖科技有限公司发行 54,023,083 股

股份、向武汉百瑞普提金股权投资基金中心（有限合伙）发行 14,272,266 股股份、向北京金富隆投资有限公司发行 2,762,374 股股份、向深圳天长投资股份有限公司 2,025,741 股股份、向宁波博睿成长股权投资合伙企业（有限合伙）发行 6,401,400 股股份、向杨翠萍发行 3,683,165 股股份、向李春兰发行 1,197,029 股股份、向李伟龙发行 939,207 股股份、向赵玉霞发行 920,791 股股份、向李永成发行 736,633 股股份、向崔青松发行 607,722 股股份购买相关资产。

（二）核准本公司非公开发行不超过 140,000,000 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

| 序号 | 限售股份持有人名称 | 承诺及追加承诺内容 | 承诺及追加承诺的履行情况 |
|----|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 珠海钰油股权投资合伙企业（有限合伙） | 本公司认购的凯迪生态股票，自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。 | 已履行完毕，除武汉金湖科技有限公司延长限售期外，其他无其他追加承诺。 |
| 2 | 安徽省铁路建设投资基金有限公司 | | |
| 3 | 武汉金湖科技有限公司 | | |
| 4 | 泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发 229 号资产 | | |
| 5 | 创金合信基金-招商银行-荟誉金陵 1 号资产管理计划 | | |

根据核准批复，本次发行股份筹集配资向泰达宏利基金管理有限公司发行人民币普通 A 股（30,303,030 股）、珠海钰油股权投资合伙企业（有限合伙）发行人民币普通 A 股（20,202,020 股）、安徽

省铁路建设投资基金有限公司发行人民币普通 A 股(39,393,939 股)、创金合信基金管理有限公司发行人民币普通 A 股(30,303,030 股)、武汉金湖科技有限公司发行人民币普通 A 股(19,797,981 股)。合计新增股份 140,000,000 股,于 2015 年 8 月 3 日在深圳证券交易所上市。

二、申请解除股份限售股东有关承诺及履行情况

本次解除限售股份的股东为募集配套资金的认购对象,根据《股份认购合同》,募集配套资金发行对象本次认购的上市公司股票的上市锁定期为 12 个月,自上市之日起计算。除锁定期承诺外,本次解除限售股份的股东无其他承诺事项。

本次解除限售股份的股东在锁定期内严格履行股份锁定承诺,现锁定承诺已履行完毕。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2016 年 12 月 20 日向上市公司出具了《股份登记申请受理确认书》。2016 年 12 月 22 日,新增股份发行上市。

2、本次解除限售股份上市流通日期为:2016 年 12 月 22 日。

3、本次解除限售股份的数量为 120,202,019 股,占公司股本总额的比例为 6.12%;占该部分股份解禁前公司无限售条件流通股的比例为 12.77%;占该部分股份解禁后公司无限售条件流通股的比例为 11.33%。

4、本次申请解除限售的股东人数为 4 名,共 4 个证券账户。

5、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

| 序号 | 限售股份持有人名称 | 持有限售股份数(股) | 本次可上市流通股数(股) | 本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%) | 本次可上市流通股数占公司流通股数的比例(%) | 冻结的股份数量(股) | 备注 |
|----|--------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|------------------------|------------|----|
| 1 | 珠海钰沏股权投资合伙企业(有限合伙) | 20,202,020 | 20,202,020 | 1.03% | 2.15 | 0 | |
| 2 | 安徽省铁路建设投资基金有限公司 | 39,393,939 | 39,393,939 | 2.00% | 4.18 | 0 | |
| 3 | 泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发229号资产 | 30,303,030 | 30,303,030 | 1.54% | 3.22 | 0 | |
| 4 | 创金合信基金-招商银行-荟誉金陵1号资产管理计划 | 30,303,030 | 30,303,030 | 1.54% | 3.22 | 0 | |
| | 合计 | 120,202,019 | 120,202,019 | 6.12% | 12.77 | | |

四、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下：

| 股份类型 | 本次限售股份上市流通前 | | 本次变动数 | 本次限售股份上市流通后 | |
|-------------|---------------|--------|-------------|-------------|--------|
| | 股数 | 比例 | | 股数 | 比例 |
| 一、有限售条件的流通股 | 1,023,621,703 | 52.10% | 120,202,019 | 903,419,684 | 45.98% |
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|--------|-------------|---------------|--------|
| 2、国有法人持股 | 402,168,905 | 20.47% | 39,393,939 | 362,774,966 | 18.46% |
| 3、境内一般法人持股 | 400,650,941 | 20.39% | 20,202,020 | 380,448,921 | 19.36% |
| 4、境内自然人持股 | 10,217,303 | 0.52% | 0 | 10,217,303 | 0.52% |
| 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 | | | | | |
| 9. 机构投资者配售股份 | 210,584,554 | 10.72% | 60,606,060 | 149,978,494 | 7.63% |
| 有限售条件的流通股合计 | 1,023,621,703 | 52.10% | 120,202,019 | 903,419,684 | 45.98% |
| 二、无限售条件的流通股 | 941,176,044 | 47.90% | 120,202,019 | 1,061,378,063 | 54.02% |
| 1. 人民币普通股 | 941,176,044 | 47.90% | 120,202,019 | 1,061,378,063 | 54.02% |
| 2. 境内上市的外资股 | | | | | |
| 3. 境外上市的外资股 | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | |
| 无限售条件的流通股合计 | 941,176,044 | 47.90% | 120,202,019 | 1,061,378,063 | 54.02% |
| 三、股份总数 | 1,964,797,747 | 100% | | 1,964,797,747 | 100% |

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问就凯迪生态本次限售股份申请解除限售事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳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。

兴业证券对凯迪生态本次非公开发行限售股份解禁事项无异议。

六、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

是 否；

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

是 否；

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

是 否；

4、解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件。

是 不适用；

七、备查文件

1、解除股份限售申请表

2、保荐机构核查意见书

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2016年12月20日