

斯太尔动力股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告

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、本次解除限售股份数量为 322,851,060 股，占公司总股本的 40.95%。
- 2、本次解除限售股份的上市流通日期为：2016 年 12 月 29 日(星期四)。

一、公司非公开发行股份概况及股本变化情况

2013 年 11 月 5 日，斯太尔动力股份有限公司(原“湖北博盈投资股份有限公司”，以下简称“公司”)经证券监督管理委员会《关于核准湖北博盈投资股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2013]1409 号)核准，向特定投资者非公开发行普通股(A 股)股票 314,465,300 股，发行价格为每股人民币 4.77 元。上述新增股份均为限售股份，锁定期为 36 个月，经深交所审核的上市日为 2013 年 12 月 10 日，上市公司总股本由本次发行前的 236,852,292 股增加到 551,317,592 股。

2015 年 6 月 18 日，公司实施 2014 年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。转增前公司总股本为 551,317,592 股，转增后总股本增至 771,844,628 股。

2016 年 1 月 7 日，公司股权激励之限制性股票 16,800,000 股完成登记，公司股份总数由 771,844,628 股增至 788,644,628 股。

2016 年 8 月 31 日，公司完成 150,000 股限制性股票的回购过户手续及注销事宜，公司总股本由 788,644,628 股变更为 788,494,628 股。

截至本公告发布之日，公司总股本为 788,494,628 股，尚未解除限售的股份数量为 456,901,420 股，占公司股份总数的 57.95%。

二、本次解除限售股东相关承诺及履行情况

（一）股份限售承诺

1、承诺主要内容

长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）、长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）（已更名为珠海润霖创业投资合伙企业（有限合伙））、天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）在公司非公开发行过程中作出承诺：“自公司非公开发行股票新增股份上市之日（2013年12月10日）起三十六个月内不转让所认购的新股。”

2、承诺履行情况

截至目前，上述承诺人严格履行了该承诺。

（二）其他承诺

1、承诺主要内容

长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）、长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）（已更名为“珠海润霖创业投资合伙企业（有限合伙）”）、天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）在非公开发行预案中承诺：“在其最终成为斯太尔股东，作为斯太尔股东期间，仅作为斯太尔的财务投资者，无条件、不可撤销的放弃所持有的斯太尔股权所对应的提案权、表决权，不向斯太尔推荐董事、高级管理人员人选。”

2、承诺履行情况

截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份数量为 322,851,060 股，占公司总股本的 40.95%。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为：2016年12月29日(星期四)。

本次解除限售完成后，公司有限售条件股份数量将由 456,901,420 股变更为 134,050,360 股，占公司股份总数的 17.00%。

3、本次申请解除股份限售股东 5 名，具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份 总数（股）	本次解除限售 股份数量（股）	剩余限售股份 数量（股）	其中处于质 押冻结状态 的股份数量
1	长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）	73,375,260	73,375,260	0	73,375,260
2	珠海润霖创业投资合伙企业（有限合伙）（原名长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙））	73,375,260	73,375,260	0	73,375,200
3	天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	58,700,180	58,700,180	0	0
4	宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	58,700,180	58,700,180	0	43,000,000
5	宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	58,700,180	58,700,180	0	58,700,000
合计		322,851,060	322,851,060	0	248,450,460

四、本次解除股份限售后股本结构变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	456,901,420	57.95%	-322,851,060	134,050,360	17.00%
二、无限售条件股份	331,593,208	42.05%	+322,851,060	654,444,268	83.00%
三、股份总数	788,494,628	100.00%	0	788,494,628	100.00%

五、保荐机构的核查意见

经核查，公司保荐机构新时代证券股份有限公司认为：

1、截至本核查意见出具日，公司本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求；

2、截至本核查意见出具日，珠海润霖、长沙泽洺、宁波贝鑫、宁波理瑞、天津恒丰均严格履行了作出的承诺。

3、公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，本保荐机构对斯太尔对本次非公开发行之限售股份申请解除限售及上市流通无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、股份结构表和限售股份明细表；

3、《新时代证券股份有限公司关于斯太尔动力股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通之核查意见》。

特此公告

斯太尔动力股份有限公司董事会

2016年12月27日