

深圳世纪星源股份有限公司关于重大资产重组 有限售条件流通股解除股份限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

- 本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为 37,479,453 股。
- 本次限售条件流通股可上市流通日为 2017 年 1 月 3 日。

一、重大资产重组方案概述

1、重大资产重组方案要点：

经中国证监会核准，本司以发行股份及支付现金的方式购买陈栩、许培雅、浙江天易创业投资有限公司、杭州环博投资有限公司、新疆盘古大业股权投资有限合伙企业、陈振新、浙江赛盛投资合伙企业(有限合伙)、宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州钱江中小企业创业投资有限公司、杭州智耀投资合伙企业(有限合伙)、刘柏青、陈青俊、华昌资产管理有限公司、浙江联德创业投资有限公司、浙江浙科升华创业投资有限公司、温俊明、姚臻、王卫民、金祥福所持浙江博世华环保科技有限公司 80.51%的股权，共支付交易对价 44,883.20 万元。其中，以现金支付 5,168.64 万元，剩余部分 39,714.56 万元以发行股份的方式支付，发行股份价格为 3.65 元/股，共计发行 10,880.7015 万股。同时向本司实际控制人之一丁芑控制的深圳市博睿意碳源科技有限公司以及上海勤幸投资管理中心(有限合伙)非公开发行股票募集配套资金 13,238.19 万元，用于支付现金对价、增资浙江博世华环保科技有限公司补充其运营资金及支付本次重组相关费用，发行股份价格为 3.74 元/股，共计发行 3,539.6220 万股。

2、通过重大资产重组方案的相关股东会议时间：

本司重大资产重组方案已经 2015 年 5 月 27 日召开的临时股东大会审议通过，并获中国证监会证监许可[2015] 2469 号文批复。

3、重大资产重组方案实施股份上市登记日：

2015年12月31日。

二、本次申请解除限售的股东在重大资产重组时所作出的有关承诺：

1、本公司将及时向上市公司提供本次重大资产重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

2、如本次重大资产重组因涉嫌本公司所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司同意暂停转让在上市公司拥有权益的股份。

3、本公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

本次申请解除限售的股东严格遵守上述承诺。

三、本次申请解除限售的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用，也不存在上市公司对本次申请解除限售的股东提供违规担保等损害上市公司利益的情况。

四、本次有限售条件流通股解除限售安排

1、本次有限售条件流通股可上市流通时间为2017年1月3日；

2、本次可上市流通股份的总数为37,479,453股，占公司股份总数的3.54%；

3、本次有限售条件流通股可上市流通情况如下：

序号	股东名称	持有股数	本次解除限售的数量	本次解除限售股份占上市公司无限售条件股份的比例(%)	占总股本比例(%)
1	浙江天易创业投资有限公司	9,643,836	9,643,836	1.01	0.91
2	新疆盘古大业股权投资有限合伙企业	6,575,342	6,575,342	0.69	0.62
3	浙江赛盛投资合伙企业(有限合伙)	5,260,274	5,260,274	0.55	0.50
4	宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业(有限合伙)	4,383,562	4,383,562	0.46	0.41
5	杭州钱江中小企业创业投资有限公司	4,383,562	4,383,562	0.46	0.41

6	华昌资产管理有限公司	2,410,959	2,410,959	0.25	0.23%
7	浙江联德创业投资有限公司	2,410,959	2,410,959	0.25	0.23%
8	浙江浙科升华创业投资有限公司	2,410,959	2,410,959	0.25	0.23%
合计		37,479,453	37,479,453	3.94	3.54%

五、股份变动情况

	变动前	限售股份流通	变动后
一. 有限售条件股份	144,793,835	-37,479,453	107,314,382
1. 国家持股			
2. 国有法人持股			
3. 境内一般法人持股	85,424,630	-37,479,453	47,945,177
4. 境内自然人持股	59,369,205		59,369,205
5. 境外法人持股			
6. 境外自然人持股			
二. 无限售条件股份	913,743,007	+37,479,453	951,222,460
1. 人民币普通股	913,743,007	+37,479,453	951,222,460
2. 境内上市的外资股			
3. 境外上市的外资股			
三. 股份总数	1,058,536,842		1,058,536,842

六、独立财务顾问核查报告的结论性意见

- 1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《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；
- 4、长城证券股份有限公司对本次限售股份解除限售事项无异议。

七、备查文件

- a) 有限售条件流通股上市流通申请表
- b) 独立财务顾问核查报告

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董 事 局

二〇一六年十二月二十九日