

股票代码：600312  
债券代码：122459

股票简称：平高电气

编号：临 2017-006

## 河南平高电气股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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 318,519,400 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 3 月 27 日

### 一、本次限售股上市类型

经中国证监会 2013 年 12 月 31 日核发的《关于核准河南平高电气股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]1641 号），公司向平高集团有限公司非公开发行 318,519,400 股股份。2014 年 3 月 27 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续，公司总股本增至 1,137,485,573 股。

本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，自发行结束之日起 36 个月内不得转让，上市时间为 2017 年 3 月 27 日。

### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1346 号文批准，公司于 2016 年 11 月 4 日以非公开发行方式向八家投资者共发行人民币普通股 219,435,736 股，公司总股本由 1,137,485,573 股增至 1,356,921,309 股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

平高集团有限公司承诺：认购的股份自发行结束之日起三十六(36)个月内不得以任何方式转让，并严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

#### 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

海通证券股份有限公司就公司非公开发行股份限售股解禁事宜发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海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、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、海通证券对平高电气 2012 年度非公开发行股份限售股解禁事宜无异议。

#### 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 318,519,400 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 3 月 27 日；

本次限售股上市流通明细清单

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（股）
1	平高集团有限公司	318,519,400	23.47	318,519,400	0
合计		318,519,400	23.47	318,519,400	0

#### 七、股本变动结构表

股份类别		本次上市前（股）	变动数（股）	本次上市后（股）
有限售条件的流 通股份	1、国有法人持有股份	374,519,400	-318,519,400	56,000,000
	2、其他境内法人持有股份	163,435,736	—	163,435,736
	有限售条件的流通股份合计	537,955,136	-318,519,400	219,435,736
无限售条件的流 通股份	A 股	818,966,173	318,519,400	1,137,485,573
	无限售条件的流通股份合计	818,966,173	318,519,400	1,137,485,573
股份总额		1,356,921,309	—	1,356,921,309

#### 八、上网公告附件

海通证券股份有限公司关于河南平高电气股份有限公司 2012 年度非公开发

行股份限售股解禁的核查意见。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2017年3月21日