

证券代码：002441

证券简称：众业达

公告编号：2017-23

## 众业达电气股份有限公司

### 非公开发行股份上市流通提示性公告

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

#### 特别提示：

1、众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份数量为 76,549,909 股，占目前公司股份总额（540,549,909 股）的 14.16%。

2、本次限售股份可上市流通日为 2017 年 4 月 7 日。

#### 一、非公开发行股份概况及股本变化情况

##### 1、非公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准众业达电气股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2991 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）76,549,909 股股份，发行价格为人民币 13.21 元/股，并于 2016 年 4 月 7 日在深圳证券交易所中小企业板上市，限售期 12 个月。详见 2016 年 4 月 6 日披露于巨潮资讯网的《非公开发行股票发行情况报告及上市公告书》。

##### 2、股本变化情况

非公开发行完成后，公司总股本由 468,241,561 股变更为 544,791,470 股。

2016 年 6 月，公司对未达到第一期解锁条件及不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的 651,504 股限制性股票进行了回购注销，公司总股本由 544,791,470 股减少为 544,139,966 股。

2016 年 12 月，公司终止实施限制性股票激励计划并回购注销剩余已获授未解锁的 3,590,057 股限制性股票，公司总股本由 544,139,966 股减少为

540,549,909 股。

目前，公司总股本为 540,549,909 股，其中尚未解除限售的股份数量为 76,549,909 股。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

### 1、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺

本次解除限售的股东东莞证券股份有限公司、创金合信基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司均在认购本次非公开发行股票时承诺：同意自公司本次发行股份上市之日即 2016 年 4 月 7 日起，十二个月不转让本次认购的股份。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对其违规担保的情况。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2017 年 4 月 7 日。

2、本次解除限售股份的数量为 76,549,909 股，占目前公司股份总额（540,549,909 股）的 14.16%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 5 人。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)
1	东莞证券股份有限公司	东莞证券股份有限公司	8,328,841	8,328,841
2	创金合信基金管理有限公司	创金合信基金—招商银行—中植产投定鑫 2 号资产管理计划	9,081,665	9,081,665
3	平安大华基金管理有限公司	平安大华基金—平安银行—平安大华平安金橙财富宏运 141 号一期资产管理计划	8,335,087	8,335,087
4	金鹰基金管理有限公司	金鹰基金—广发银行—金鹰中植产投定增 5 号资产管理计划	22,710,000	22,710,000
		金鹰基金—浦发银行—金鹰中植产投定增 1 号资产管理计划	13,626,000	13,626,000
		金鹰基金—民生银行—筠业灵	4,318,830	4,318,830

		活配置 1 号资产管理计划		
		金鹰基金—民生银行—金鹰温氏筠业灵活配置 3 号资产管理计划	4,008,194	4,008,194
		金鹰基金—工商银行—金鹰唐朝资本新常态 1 号资产管理计划	859,688	859,688
		金鹰基金—工商银行—金鹰威信定增 1 号资产管理计划	757,000	757,000
5	安信基金管理有限责任公司	安信基金—浦发银行—中广核资本控股有限公司	4,524,604	4,524,604
合 计			76,549,909	76,549,909

#### 四、本次申请限售股份上市流通前后公司的股本结构变动情况

本次申请限售股份上市流通后，公司股本结构变动情况如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动股数	本次限售股份上市流通后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
无限售条件流通股	315,114,155	58.3	76,549,909	391,664,064	72.46
有限售条件流通股	225,435,754	41.7	-76,549,909	148,885,845	27.54
总股本	540,549,909	100	0	540,549,909	100

#### 五、保荐机构意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）认为：“1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及股东限售承诺；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、中信证券同意众业达电气股份有限公司本次非公开发行限售股份解禁事项。”

#### 六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。

众业达电气股份有限公司董事会

2017年3月31日