

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2017-031

江苏云意电气股份有限公司

关于非公开发行限售股份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、江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份数量为 101,951,218 股，占公司总股本 861,951,218 股的 11.83%。

2、本次解除限售股份上市流通日为 2017 年 4 月 21 日（星期五）。

一、本次解除限售非公开发行股份的基本情况

2016 年 2 月 26 日，公司非公开发行股票事宜取得中国证监会《关于核准江苏云意电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]321 号），核准公司非公开发行不超过 3,300 万股新股，根据发行对象申购报价情况，公司最终向 5 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）26,829,268 股，发行价格为 20.50 元/股，于 2016 年 4 月 21 日在深圳证券交易所上市，上述股票锁定期为 12 个月，限售期从新增股份上市之日起计算，可上市流通时间为 2017 年 4 月 21 日。公司总股本由非公开发行前 200,000,000 股变更为 226,829,268 股。

2017 年 2 月 15 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司于 2017 年 3 月 3 日实施了 2016 年度权益分派事项：以公司总股本 226,829,268 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元人民币，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 28 股。公司总股本由 226,829,268 股变更为 861,951,218 股。本次权益分派股份变动情况如下：

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例	公积金转股	数量	比例
一、有限售条件股份	32,964,474	14.53%	92,300,527	125,265,001	14.53%

二、无限售条件股份	193,864,794	85.47%	542,821,423	736,686,217	85.47%
三、股份总数	226,829,268	100.00%	635,121,950	861,951,218	100.00%

截至本公告日，公司总股本为 861,951,218 股，其中限售股为 125,265,001 股，占公司股份总数的 14.53%，无限售流通股为 736,686,217 股，占公司股份总数的 85.47%。

二、本次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所做出的承诺

参与公司非公开发行股票认购对象博时基金管理有限公司、襄垣县永利科技有限公司、第一创业证券股份有限公司、中广核财务有限责任公司、财通基金管理有限公司承诺如下：此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不上市交易。

2、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

3、截至本公告日，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况，公司不存在对其进行担保的情形。

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为 2017 年 4 月 21 日（星期五）。

2、本次解除限售股份的数量为 101,951,218 股，占公司股份总数的 11.83%；本次实际可上市流通数量为 81,560,977 股，占公司股份总数的 9.46%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 5 名，证券账户总数为 35 户。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	认购对象	户数	证券账户	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
1	博时基金管理有限公司	1	全国社保基金五零一组合	9,639,023	9,639,023	9,639,023
		2	博时基金—民生银行—博时—岳升定增1号资产管理计划	1,482,927	1,482,927	1,482,927
		3	博时基金—民生银行—博时基金前海瑞旗粤升3号资产管理计划	2,131,709	2,131,709	2,131,709
		4	博时基金—光大银行—光大保德信资产管理有	9,175,609	9,175,609	9,175,609

			限公司			
2	襄垣县永利科技有限公司	5	襄垣县永利科技有限公司	20,390,241	20,390,241	0
3	第一创业证券股份有限公司	6	第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	20,390,241	20,390,241	20,390,241
4	中广核财务有限责任公司	7	中广核财务有限责任公司	20,390,242	20,390,242	20,390,242
5	财通基金管理有限公司	8	中国工商银行股份有限公司—财通多策略升级混合型证券投资基金	6,900,986	6,900,986	6,900,986
		9	财通基金—工商银行—富春定增 587 号资产管理计划	385,529	385,529	385,529
		10	财通基金—工商银行—富春定增 733 号资产管理计划	539,745	539,745	539,745
		11	财通基金—工商银行—上海新农村建设投资股份有限公司	231,318	231,318	231,318
		12	财通基金—工商银行—富春定增 322 号资产管理计划	308,423	308,423	308,423
		13	财通基金—工商银行—深圳中证金葵花基金管理有限公司	308,423	308,423	308,423
		14	财通基金—工商银行—富春定增 313 号资产管理计划	231,317	231,317	231,317
		15	财通基金—工商银行—定增精选 5 号资产管理计划	385,529	385,529	385,529
		16	财通基金—工商银行—睿信定增 1 号资产管理计划	539,741	539,741	539,741
		17	财通基金—工商银行—定增驱动 3 号资产管理计划	231,317	231,317	231,317
		18	财通基金—工商银行—东洋定增 1 号资产管理计划	231,317	231,317	231,317
		19	财通基金—工商银行—深圳冠群朴素资本管理有限公司	771,062	771,062	771,062
		20	财通基金—光大银行—璟江定增 1 号资产管理计划	539,744	539,744	539,744

	21	财通基金－光大银行－富春宇纳定增726号资产管理计划	269,872	269,872	269,872
	22	财通基金－光大银行－开元定增6号资产管理计划	462,635	462,635	462,635
	23	财通基金－光大银行－宇纳定增3号资产管理计划	578,295	578,295	578,295
	24	财通基金－平安银行－洪少锋	385,529	385,529	385,529
	25	财通基金－平安银行－上海金元百利资产管理有限公司	1,156,591	1,156,591	1,156,591
	26	财通基金－兴业银行－孙长缨	771,062	771,062	771,062
	27	财通基金－兴业银行－锦域财富定增1号资产管理计划	462,635	462,635	462,635
	28	财通基金－上海银行－富春定增561号资产管理计划	501,190	501,190	501,190
	29	财通基金－上海银行－富春定增562号资产管理计划	501,190	501,190	501,190
	30	财通基金－上海银行－富春定增563号资产管理计划	385,529	385,529	385,529
	31	财通基金－上海银行－富春定增564号资产管理计划	385,529	385,529	385,529
	32	财通基金－上海银行－富春定增677号资产管理计划	269,872	269,872	269,872
	33	财通基金－宁波银行－富春定增717号资产管理计划	231,317	231,317	231,317
	34	财通基金－宁波银行－长城证券2号资产管理计划	231,317	231,317	231,317
	35	财通基金－宁波银行－富春甲秀浙富1号资产管理计划	154,212	154,212	154,212
	合计		101,951,218	101,951,218	81,560,977

注：上述申请解除限售的股东襄垣县永利科技有限公司持有的本公司限售股份 20,390,241 股存在股份质押的权利限制情形，待其解除质押后方可实际上市流通。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次申请解除限售股份全部上市流通后，公司的股本结构变动如下：

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减 (+, -)		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	125,265,001	14.53%	-	101,951,218	23,313,783	2.70%
二、无限售条件股份	736,686,217	85.47%	101,951,218	-	838,637,435	97.30%
三、股份总数	861,951,218	100.00%	-	-	861,951,218	100.00%

五、保荐机构核查意见

保荐机构广发证券股份有限公司认为：云意电气非公开发行股票限售股份解除限售符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公开发行股票时做出的股份锁定承诺。本保荐机构对公司非公开发行限售股份解除限售上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书及申请表；
- 2、限售股份明细表和股本结构表；
- 3、广发证券股份有限公司关于江苏云意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。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇一七年四月十九日