

证券代码：600157                      证券简称：永泰能源                      公告编号：临 2017—053  
债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520  
债券简称：12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债、16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03

## **永泰能源股份有限公司**

### **2015 年度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 1,231,155,778 股，为公司 2015 年度非公开发行股票。

●本次限售股上市流通日期为 2017 年 5 月 31 日。

#### 一、本次限售股的基本情况

公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案于 2015 年 8 月 7 日经第九届董事会第三十次会议审议通过，于 2015 年 10 月 9 日、12 月 23 日经公司第九届董事会第三十三次会议、第三十八次会议进行修订，并于 2015 年 8 月 24 日、10 月 26 日经公司 2015 年第八次临时股东大会和 2015 年第十一次临时股东大会审议通过。

本次非公开发行申请于 2015 年 11 月 12 日由中国证监会受理，于 2016 年 1 月 29 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2016 年 4 月 20 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]531 号），核准公司非公开发行不超过 123,115.5778 万股（含 123,115.5778 万股）新股。

公司 2015 年度非公开发行共向八名特定对象发行 1,231,155,778 股 A 股股票，于 2016 年 5 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，公司 2015 年度非公开发行股票在限售期内予以锁定。具体情况如下：

序号	发行对象名称	认购股数 (股)	限售期 (月)	限售期 截止日
1	嘉兴民安投资合伙企业（有限合伙）	351,758,793	12	2017 年 5 月 30 日

2	华安未来资产-工商银行-杭州余杭金控控股股份有限公司	150,753,768	12	2017年5月30日
3	天治基金-工商银行-工正定增2号资产管理计划	128,140,703	12	2017年5月30日
4	北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞丰基金丰庆80号资产管理计划	125,376,884	12	2017年5月30日
5	申万菱信基金-工商银行-创盈定增63号资产管理计划	124,917,085	12	2017年5月30日
6	兴业财富资产-兴业银行-兴隆65号特定多客户资产管理计划	123,115,577	12	2017年5月30日
7	泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利新毅3号资产管理计划	123,115,577	12	2017年5月30日
8	西藏兆能新能源开发有限公司	103,977,391	12	2017年5月30日
合计		1,231,155,778	--	--

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本数量无变化，目前公司总股本为12,425,795,326股，其中：限售股7,830,140,548股，无限售股4,595,654,778股。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行八名认购人除承诺认购股份自公司2015年度非公开发行结束之日起锁定12个月外，无其他特别承诺事项。

截止本公告日，本次非公开发行八名认购人严格遵守认购股份相关锁定期限承诺，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、中介机构核查意见

公司2015年度非公开发行保荐机构安信证券股份有限公司对本次限售股上市流通进行了核查，并出具如下结论性意见：

1、本次非公开发行八名认购人严格遵守了公司2015年度非公开发行股票并上市时做出的各项承诺。

2、永泰能源股份有限公司本次限售股份上市流通符合《公司法》和上海证券交易所相关规则，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

3、本保荐机构和保荐代表人同意永泰能源股份有限公司本次限售股份上市流通。

## 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为1,231,155,778股。

本次限售股上市流通日期为2017年5月31日。

本次限售股上市流通后，公司 2015 年度非公开发行的股票已全部上市流通。

本次解除限售股份明细如下：

序号	股东名称	持有限售流通股数量 (股)	持有限售流通股数量占公司总股本比例 (%)	本次解除限售流通股数量 (股)	剩 余 限售流通股数量 (股)
1	嘉兴民安投资合伙企业(有限合伙)	351,758,793	2.83	351,758,793	0
2	华安未来资产-工商银行-杭州余杭金控控股股份有限公司	150,753,768	1.21	150,753,768	0
3	天治基金-工商银行-工正定增 2 号资产管理计划	128,140,703	1.03	128,140,703	0
4	北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞丰基金丰庆 80 号资产管理计划	125,376,884	1.01	125,376,884	0
5	申万菱信基金-工商银行-创盈定增 63 号资产管理计划	124,917,085	1.01	124,917,085	0
6	兴业财富资产-兴业银行-兴隆 65 号特定多客户资产管理计划	123,115,577	0.99	123,115,577	0
7	泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利新毅 3 号资产管理计划	123,115,577	0.99	123,115,577	0
8	西藏兆能新能源开发有限公司	103,977,391	0.84	103,977,391	0
合 计		1,231,155,778	9.91	1,231,155,778	0

## 六、股本变动结构表

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份			
	3、其他境内法人持有股份	3,403,469,773	-103,977,391	3,299,492,382
	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他	4,426,670,775	- 1,127,178,387	3,299,492,388
	有限售条件的流通股份合计	7,830,140,548	-1,231,155,778	6,598,984,770
无限售条件的 流通股份	A 股	4,595,654,778	1,231,155,778	5,826,810,556
	B 股			
	H 股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	4,595,654,778	1,231,155,778	5,826,810,556
股份总额		12,425,795,326	0	12,425,795,326

## 七、上网公告附件

安信证券股份有限公司关于本次限售股解禁的核查意见。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十四日