

大禹节水集团股份有限公司

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、本次解除限售的股份为大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水”或“公司”）2016年度非公开发行的股票。
- 2、本次解除限售的股份数量为100,860,687股，占公司总股本的12.65%。
- 3、本次解除限售股份的上市流通日为2017年6月26日（星期一）。
- 4、本次解除限售股份的相关股东在上市流通日后可对所持股份做出转让、质押等安排，但需遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中关于特定股东减持行为的相关规定。

一、本次解除限售股份的基本情况

2015年12月18日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准大禹节水集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2979号）文件，核准公司非公开发行不超过9,700万股新股。本次公司非公开发行人民币普通股40,344,275股（每股面值1元），发行价格为17.88元/股，募集资金总额为721,355,637.00元，扣除发行费用21,355,640.03元，募集资金净额为699,999,996.97元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年5月30日出具了瑞华验字[2016]62030005号《验资报告》。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年6月2日正式受理本公司非公开发行新股登记申请材料，公司本次向中信建投基金管理有限公司、深圳平安大华汇通财富管理有限公司、财通基金管理有限公司共3名发行对象发行合计40,344,275股人民币普通A股股票已办理完毕股份预登记手续。2016年6月24日，上述限售股份在深圳证券交易所上市。

2017年5月26日，公司实施10转15派1元的股利分配政策，上述限售股总额变更为100,860,687股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、承诺内容

公司2016年非公开发行股票认购对象中信建投基金管理有限公司、深圳平安大华汇通财富管理有限公司和财通基金管理有限公司承诺：本次认购大禹节水集团股份有限公司非公开发行股票的获配股份自上市首日起12个月内不进行转让，并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺。

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，公司对其也不存在违规担保。

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6月26日（星期一）。

2、本次解除限售股份的数量为100,860,687股，占公司总股本的12.65%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为3名，涉及证券账户11户，且涉及的限售股份均不存在冻结、质押等情形。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	持股账户	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	深圳平安大华汇通财富-包商银行-深圳平安大华汇通财富管理有限公司	33,752,095	33,752,095	33,752,095
2	中信建投基金管理有限公司	中信建投基金-广发银行-方信1号资产管理计划	20,973,153	20,973,153	20,973,153
3		中信建投基金-广发银行-方信2号资产管理计划	20,973,155	20,973,155	20,973,155
4	财通基金管理有限公司	财通基金-工商银行-富春定增722号资产管理计划	297,973	297,973	297,973

5	财通基金-工商银行-富春定增 719 号资产管理计划	187,613	187,613	187,613
6	财通基金-工商银行-富春定增 676 号资产管理计划	893,922	893,922	893,922
7	财通基金-工商银行-富春定增 830 号资产管理计划	331,082	331,082	331,082
8	财通基金-平安银行-上海金元百利资产管理有限公司	1,103,607	1,103,607	1,103,607
9	财通基金-宁波银行-富春 215 号资产管理计划	16,002,338	16,002,338	16,002,338
10	财通基金-宁波银行-富春定增 812 号资产管理计划	5,352,502	5,352,502	5,352,502
11	财通基金-包商银行-包商定增 8 号资产管理计划	993,247	993,247	993,247
合 计		100,860,687	100,860,687	100,860,687

四、股份变动情况表

	本次变动前		本次增减	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件流通股	244,717,336	30.69	-100,860,687	143,856,649	18.04
1、高管锁定	143,856,649	18.04	0	143,856,649	18.04
2、首发后限售	100,860,687	12.65	-100,860,687	0	0
二、无限售条件流通股	552,643,351	69.31	100,860,687	653,504,038	81.96
三、总股本	797,360,687	100	0	797,360,687	100

五、保荐机构的核查意见

保荐机构经核查后认为：大禹节水限售股份持有人均严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通符合《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》等规范性文件的要求，保荐机构对其本次限售股份解禁及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;
2. 股份结构表和限售股份明细表;
3. 保荐机构的核查意见;
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2017年6月22日