

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2017-063

债券代码：136317

债券简称：15 智慧 01

债券代码：136441

债券简称：15 智慧 02

债券代码：143016

债券简称：17 智慧 01

## **远东智慧能源股份有限公司 关于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 136,363,636 股人民币普通股（A 股）
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 7 月 7 日

### **一、 本次限售股上市类型**

- 1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股
- 2、非公开发行限售股的核准情况

2015 年 11 月 23 日，中国证券监督管理委员会印发《关于核准远东智慧能源股份有限公司向蔡道国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]号 2691 号），核准远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧能源”）非公开发行不超过 158,311,345 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

### **3、 股份的登记情况**

本次公司向鹏华资产管理（深圳）有限公司、中信证券股份有限公司、华安基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、江苏新扬子造船有限公司、财通基金管理有限公司等 6 名配套融资认购对象发行的新增股份已于 2016 年 7 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记，公司于 2016 年 7 月 8 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，确认本次发行新增股份数量为 136,363,636 股，新增股份已完成登记。

### **4、 限售期及锁定安排**

本次发行新增股份均为有限售条件的流通股，其中鹏华资产管理（深圳）有限公司等 6 名配套融资认购对象认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

### **二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

截止本公告出具日，本次限售股形成后至今，公司总股本未发生变化。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为鹏华资产管理（深圳）有限公司、中信证券股份有限公司、华安基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、江苏新扬子造船有限公司、财通基金管理有限公司等 6 名配套融资认购方。

根据公司与配套融资认购对象分别签订的《非公开发行股份认购协议》的约定，鹏华资产管理（深圳）有限公司等 6 名配套融资认购对象均承诺：自本次发行结束之日起，十二个月内不转让本次认购的公司股票。

截至本公告日，上述配套融资认购对象严格履行相关承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

### 四、中介机构核查意见

保荐机构中国国际金融股份有限公司发表核查意见如下：

1、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定；

2、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；

3、截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整；

4、截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东均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；

5、本独立财务顾问对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金部分限售股解除限售及上市流通事项无异议。

### 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 136,363,636 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 7 月 7 日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	鹏华资产管理（深圳）有限公司	13,636,363	0.61	13,636,363	0
2	中信证券股份有限公司	36,704,545	1.66	36,704,545	0
3	华安基金管理有限公司	17,613,636	0.79	17,613,636	0
4	第一创业证券股份有限公司	17,045,454	0.77	17,045,454	0
5	江苏新扬子造船有限公司	13,636,363	0.61	13,636,363	0
6	财通基金管理有限公司	37,727,275	1.70	37,727,275	0
	合计	136,363,636	6.14	136,363,636	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、境内自然人持有股份	41,160,950	0	41,160,950
	2、其他	136,363,636	-136,363,636	0
	有限售条件的流通股份合计	177,524,586	-136,363,636	41,160,950
无限售条件的流通股份	A股	2,041,828,160	136,363,636	2,178,191,796
	无限售条件的流通股份合计	2,041,828,160	136,363,636	2,178,191,796
股份总额		2,219,352,746	-	2,219,352,746

## 七、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于远东智慧能源股份有限公司发行股份购买资产之部分限售股份解禁并上市流通的核查意见》

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一七年七月四日