

证券代码：300443

证券简称：金雷风电

公告编号：2017-064

## 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

### 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、本次解除限售的股份为山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金雷风电”）2016年度非公开发行的股票。

2、本次解除限售的股份数量为 13,016,802 股，实际可上市流通的股份数量为 13,016,802 股。

3、本次限售股份可上市流通日为 2017 年 8 月 24 日（星期四）。

#### 一、本次解除限售股份的基本情况

2016 年 7 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准山东莱芜金雷风电科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]992 号）文件，核准公司非公开发行不超过 1,120 万股新股。公司实际非公开发行新股共计 6,508,401 股，发行价格为 68.95 元/股，募集资金总额为 448,754,248.95 元，扣除发行费用 16,669,897.82 元，募集资金净额为 432,084,351.13 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 7 月 20 日出具了“瑞华验字【2016】第 37020013 号”《验资报告》。新增股份的登记手续已于 2016 年 8 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，新增股份的上市时间为 2016 年 8 月 24 日。

非公开发行对象及其认购情况如下：

序号	发行对象名称	认购价格 (元/股)	认购金额(元)	认购股数 (股)	限售期 (月)
1	财通基金管理有限公司	68.95	358,754,296.60	5,203,108	12
2	第一创业证券股份有限公司	68.95	89,999,952.35	1,305,293	12
	合计		448,754,248.95	6,508,401	

2017 年 4 月 18 日，公司召开 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司以现有总股本 119,028,401 股为基数，向

全体股东每 10 股派 3.60 元人民币现金（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。分红前公司总股本为 119,028,401 股，分红后总股本增加至 238,056,802 股。公司 2016 年年度权益分派已于 2017 年 4 月 28 日实施完毕。

2016 年年度权益分派完成后，上述限售股数量变更为 13,016,802 股。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

### 1、因非公开发行做出的承诺

公司 2016 年非公开发行股票认购对象财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司承诺：自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定十二个月，在此期间内不予转让。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

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，公司也未对本次解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、公司本次解除限售股份的上市流通时间为 2017 年 8 月 24 日（星期四）。

2、本次申请限售股份解禁数量为 13,016,802 股，占公司股本总数的 5.47%。本次实际可上市流通数量为 13,016,802 股，占公司股本总数的 5.47%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 76 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：

序号	发行对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次申请解除限售数量 (股)	本次实际可上市流通数量 (股)
1	财通基金管理有限公司	财通基金—工商银行—潘皓东	18,608	18,608	18,608
2		财通基金—工商银行—富春定增 268 号资产管理计划	27,910	27,910	27,910
3		财通基金—工商银行—北京亦庄国际投资发展有限公司	465,186	465,186	465,186
4		财通基金—工商银行—北京枫丹投资管理有限公司	34,888	34,888	34,888
5		财通基金—工商银行—新睿定增 1 号资产管理计划	27,912	27,912	27,912
6		财通基金—工商银行—富春定增 543 号资产管理计划	18,608	18,608	18,608
7		财通基金—工商银行—富春定增 759 号资产管理计划	18,608	18,608	18,608
8		财通基金—工商银行—永安定增 7 号资产管理计划	13,956	13,956	13,956

9	财通基金—工商银行—中建投信托—涌泉 25 号（财通定增 1 号）集合资金信托计划	27,910	27,910	27,910
10	财通基金—工商银行—国海证券股份有限公司	465,186	465,186	465,186
11	财通基金—工商银行—大地期货有限公司	18,608	18,608	18,608
12	财通基金—工商银行—飞科定增 1 号资产管理计划	251,200	251,200	251,200
13	财通基金—工商银行—富春定增 792 号资产管理计划	76,756	76,756	76,756
14	财通基金—工商银行—富春定增 762 号资产管理计划	74,430	74,430	74,430
15	财通基金—工商银行—财通定增 12 号资产管理计划	46,518	46,518	46,518
16	财通基金—工商银行—富春定增宝利 1 号资产管理计划	930,372	930,372	930,372
17	财通基金—工商银行—富春定增宝利 5 号资产管理计划	930,372	930,372	930,372
18	财通基金—工商银行—富春定增 791 号资产管理计划	46,518	46,518	46,518
19	财通基金—工商银行—富春定增宝利 3 号资产管理计划	93,038	93,038	93,038
20	财通基金—工商银行—富春源通定增 6 号资产管理计划	65,126	65,126	65,126
21	财通基金—工商银行—富春定增宝利 8 号资产管理计划	88,386	88,386	88,386
22	财通基金—工商银行—富春定增 970 号资产管理计划	46,518	46,518	46,518
23	财通基金—工商银行—富春定增 986 号资产管理计划	18,608	18,608	18,608
24	财通基金—工商银行—富春定增 987 号资产管理计划	18,608	18,608	18,608
25	财通基金—工商银行—通达定增 1 号资产管理计划	41,866	41,866	41,866
26	财通基金—工商银行—人和定增 1 号资产管理计划	93,038	93,038	93,038
27	财通基金—工商银行—祁巨定增 1 号资产管理计划	93,038	93,038	93,038
28	财通基金—工商银行—云南通达资本管理有限公司	55,822	55,822	55,822
29	财通基金—工商银行—富春定增宝利 12 号资产管理计划	139,556	139,556	139,556
30	财通基金—工商银行—财通定增 15 号资产管理计划	46,518	46,518	46,518

31	财通基金—工商银行—富春定增 922 号资产管理计划	46,518	46,518	46,518
32	财通基金—工商银行—富春定增 913 号资产管理计划	20,934	20,934	20,934
33	财通基金—工商银行—财智定增 8 号资产管理计划	32,562	32,562	32,562
34	财通基金—工商银行—深圳前海瀚熙资产管理有限公司	30,236	30,236	30,236
35	财通基金—工商银行—富春定增宝利 11 号资产管理计划	93,038	93,038	93,038
36	财通基金—工商银行—富春定增浙富 2 号资产管理计划	69,778	69,778	69,778
37	财通基金—工商银行—富春定增宝利 15 号资产管理计划	930,372	930,372	930,372
38	财通基金—工商银行—富春定增 1036 号资产管理计划	55,822	55,822	55,822
39	财通基金—工商银行—广东辰阳投资管理有限公司	23,260	23,260	23,260
40	财通基金—工商银行—定增驱动 5 号资产管理计划	53,496	53,496	53,496
41	财通基金—工商银行—富春定增 1055 号资产管理计划	20,934	20,934	20,934
42	财通基金—工商银行—富春定增 1026 号资产管理计划	20,934	20,934	20,934
43	财通基金—工商银行—富春定增 1027 号资产管理计划	20,934	20,934	20,934
44	财通基金—工商银行—定增光大增益 1 号资产管理计划	93,038	93,038	93,038
45	财通基金—工商银行—海银资产管理有限公司	211,660	211,660	211,660
46	财通基金—工商银行—富春定增 1101 号资产管理计划	139,556	139,556	139,556
47	财通基金—工商银行—富春定增宝利 24 号资产管理计划	325,630	325,630	325,630
48	财通基金—工商银行—富春定增 1133 号资产管理计划	116,296	116,296	116,296
49	财通基金—工商银行—定增驱动 6 号资产管理计划	27,910	27,910	27,910
50	财通基金—工商银行—创新择时 1 号资产管理计划	18,608	18,608	18,608
51	财通基金—工商银行—富春定增 1005 号资产管理计划	39,540	39,540	39,540
52	财通基金—工商银行—富春定增宝利 19 号资产管理计划	74,430	74,430	74,430

53	财通基金—光大银行—财通基金—复华定增1号资产管理计划	930,372	930,372	930,372
54	财通基金—光大银行—财通基金—合盈资本定增1号资产管理计划	46,518	46,518	46,518
55	财通基金—光大银行—财通基金—秋实定增2号资产管理计划	37,214	37,214	37,214
56	财通基金—光大银行—财通基金—复华定增2号资产管理计划	1,162,966	1,162,966	1,162,966
57	财通基金—光大银行—财通基金—紫金6号资产管理计划	74,430	74,430	74,430
58	财通基金—光大银行—财通基金—富春定增永利5号资产管理计划	55,822	55,822	55,822
59	财通基金—光大银行—富春定增1030号资产管理计划	27,910	27,910	27,910
60	财通基金—光大银行—祁巨定增2号资产管理计划	93,038	93,038	93,038
61	财通基金—光大银行—祁巨定增3号资产管理计划	93,038	93,038	93,038
62	财通基金—光大银行—祁巨定增4号资产管理计划	93,038	93,038	93,038
63	财通基金—平安银行—江苏省国际信托—江苏信托·高端五号集合资金信托计划	93,038	93,038	93,038
64	财通基金—平安银行—江苏省国际信托—江苏信托·云锦1号集合资金信托计划	46,518	46,518	46,518
65	财通基金—上海银行—富春定增697号资产管理计划	46,518	46,518	46,518
66	财通基金—上海银行—富春定增799号资产管理计划	93,038	93,038	93,038
67	财通基金—上海银行—寿宁投资管理（上海）有限公司	116,296	116,296	116,296
68	财通基金—上海银行—富春定增797号资产管理计划	93,038	93,038	93,038
69	财通基金—上海银行—富春定增520号资产管理计划	93,038	93,038	93,038
70	财通基金—上海银行—富春定增918号资产管理计划	74,430	74,430	74,430

71		财通基金—招商银行—财通基金—永安向日葵定增1号资产管理计划	13,956	13,956	13,956
72		财通基金—浦发银行—财通基金—浦汇2号资产管理计划	111,644	111,644	111,644
73		财通基金—宁波银行—富春定增916号资产管理计划	27,912	27,912	27,912
74		财通基金—华泰证券—财通基金—富春精选定增1号资产管理计划	74,430	74,430	74,430
75		财通基金—广发银行—定增宝安全垫4号资产管理计划	148,860	148,860	148,860
76	第一创业证券股份有限公司	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	2,610,586	2,610,586	2,610,586
合 计			13,016,802	13,016,802	13,016,802

#### 四、股本变动结构表

本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股本数量	比例	增加	减少	股本数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	123,438,358	51.85%		13,016,802	110,421,556	46.38%
高管锁定股	633,800	0.27%			633,800	0.27%
首发后限售股	13,016,802	5.47%		13,016,802	0	0.00%
首发前限售股	109,787,756	46.12%			109,787,756	46.12%
二、无限售条件流通股	114,618,444	48.15%	13,016,802		127,635,246	53.62%
三、总股本数	238,056,802	100.00%			238,056,802	100.00%

#### 五、保荐机构的核查意见

保荐机构中泰证券股份有限公司认为：金雷风电本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解禁限售的股份持有人均严格履行了非公开发行股票时做出的承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意金雷风电本次相关解除限售股份在创业板上市流通。

## 六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份明细数据表；
- 3、发行人股本结构表；
- 4、保荐机构的核查意见；
- 5、股份变更登记确认书。

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

2017年8月21日