

证券代码：600444

证券简称：国机通用

公告编号：2018-021

国机通用机械科技股份有限公司

重大资产重组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 41,421,932 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 9 月 25 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为因发行股份购买资产形成的限售股。

国机通用机械科技股份有限公司（原安徽国通高新管业股份有限公司，以下简称“国机通用”、“公司”）于 2015 年 7 月 27 日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1733 号文《关于核准安徽国通高新管业股份有限公司向合肥通用机械研究院发行股份购买资产的批复》的核准，公司采取非公开发行股票方式向合肥通用机械研究院有限公司（原合肥通用机械研究院，以下简称“合肥院”）发行 41,421,932 股股份购买合肥通用环境控制技术有限责任公司（以下简称“环境公司”或“标的公司”）100% 股权。

2015 年 9 月 23 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就公司本次向合肥院发行 41,421,932 股人民币普通股（A 股）事项，出具了《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记完成。认购对象新增股份数量及限售期情况如下：

序号	发行对象	认购股份数量	限售期
1	合肥院	41,421,932 股	自新增股份上市之日起三十六个月内不转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司本次发行股份购买资产的限售股形成后，上市公司总股本数为 146,421,932 股。截至本公告日本公司总股本数未发生变化，上市公司总股本数为 146,421,932 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺情况

合肥院承诺，自本次发行结束之日起三十六个月内不转让其在本次发行中认购的公司股份。限售期限届满后，按中国证监会及上交所有关规定执行。

本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦将遵守上述约定。若交易对方所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，合肥院持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

合肥院在锁定期内严格履行股份锁定承诺，不存在违反承诺的行为。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问长城证券股份有限公司就国机通用本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

（一）本次解除限售的股份持有人严格履行了本次发行股份购买资产暨关联交易的相关承诺；

（二）本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；

（三）国机通用对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

（四）长城证券对国机通用本次发行股份购买资产暨关联交易限售股份解禁及上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 41,421,932 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 9 月 25 日；

限售股上市流通明细清单

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	合肥通用机械研究院有限公司	41,421,932 股	28.29%	41,421,932	0
合计		41,421,932 股	28.29%	41,421,932	0

七、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	国有法人持有股份	41,421,932	-41,421,932	0
	有限售条件的流通股份	41,421,932	-41,421,932	0
	合计			
无限售条件的流通股份	A 股	105,000,000	41,421,932	146,421,932
	无限售条件的流通股份	105,000,000	41,421,932	146,421,932
	合计			
股份总额		146,421,932	0	146,421,932

八、上网公告附件

《长城证券股份有限公司关于国机通用机械科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之限售股解禁核查意见》。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日