

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2017-120  
债券代码：122083 债券简称：11 天威债

## **保定天威保变电气股份有限公司 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 161,616,161 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 12 月 30 日，因 12 月 30 日为周六交易所休市，本次限售股上市流通时间顺延至 2018 年 1 月 2 日

### **一、本次限售股上市类型**

- 1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
- 2、非公开发行限售股核准情况

根据中国证监会《关于核准保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]1298 号），保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“保变电气”）于 2014 年 12 月向中国兵器装备集团公司非公开发行人民币普通股（A 股）161,616,161 股。2014 年 12 月 30 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股份登记及股份限售手续。

### **3、限售期及锁定安排**

序号	发行对象名称	获配数量 (股)	锁定期 (月)
1	中国兵器装备集团公司	161,616,161	36 个月
	合 计：	161,616,161	

## 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，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行的发行对象中国兵器装备集团公司承诺认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。

截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，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、控股股东及其关联方资金占用情况

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

本次发行的保荐机构及主承销商招商证券股份有限公司出具了《关于保定天威保变电气股份有限公司非公开发行限售股解禁的专项核查意见》，意见如下：

本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等有关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对保变电气本次非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。

## 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 161,616,161 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 1 月 2 日；

本次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	中国兵器装备集团公司	161,616,161	10.53%	161,616,161	0
合计		161,616,161	10.53%	161,616,161	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	国有法人持有股份	161,616,161	-161,616,161	0
流通股份	有限售条件的流通股份合计	161,616,161	-161,616,161	0
无限售条件的	A股	1,372,990,906	161,616,161	1,534,607,067
流通股份	无限售条件的流通股份合计	1,372,990,906	161,616,161	1,534,607,067
股份总额		1,534,607,067	0	1,534,607,067

## 八、上网公告附件

招商证券股份有限公司《关于保定天威保变电气股份有限公司非公开发行限售股解禁的专项核查意见》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2017年12月26日