

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2014-025 号

债券代码：122110

债券简称：11 众和债

## **新疆众和股份有限公司 非公开发行限售流通股上市流通公告**

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。

**重要提示：**

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 13,802,149 股。
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2014 年 7 月 1 日。

### **一、 本次限售股上市类型**

2011 年 5 月 23 日，公司 2011 年非公开发行申请获中国证监会发行审核委员会有条件审核通过。2011 年 6 月 16 日，公司收到中国证监会《关于核准新疆众和股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]944 号）。2011 年 6 月，公司实施非公开发行 58,983,541 股，发行价格为 20.05 元/股。

公司于 2011 年 7 月 1 日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份的股权登记相关事宜。

公司第一大股东特变电工股份有限公司（以下简称“特变电工”）认购本次发行股份 8,847,531 股，限售期为三十六个月，将于 2014 年 7 月 1 日上市流通。易方达基金管理有限公司等 7 名特定投资者共计认购本次发行股份 50,136,010 股，限售期为十二个月，已于 2012 年 7 月 2 日上市流通。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司本次限售股形成后，经过了送股和资本公积金转增股本导致限售股数量发生变化：

1、2012年5月，公司实施了2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2012年5月24日为股权登记日，以411,042,225股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送1股，转增2股。实施后公司总股本为534,354,893股，增加123,312,668股，其中特变电工认购的8,847,531股非公开发行限售股份变更为11,501,791股，易方达基金管理有限公司等7名特定投资者认购的50,136,010股非公开发行限售股份变更为65,176,813股。

2、2013年6月，公司实施了2012年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2013年6月7日为股权登记日，以534,354,893股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），转增2股。实施后公司总股本为641,225,872股，增加106,870,979股。至此，特变电工认购的非公开发行限售股份变更为13,802,149股。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

特变电工承诺，所认购的非公开发行股份自发行结束日起三十六个月内不得转让。限售期限内，特变电工严格履行承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

## 四、第一大股东及其关联方资金占用情况

公司不存在第一大股东及其关联方非经营性占用资金情况。

## 五、中介机构核查意见

公司2011年非公开发行股票保荐机构为东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”），经对公司本次申请非公开发行限售流通股上市流通的股东履行

承诺及执行情况进行核查，东方花旗认为：新疆众和本次限售股份上市流通符合相关法律、法规及规范性文件的规定；限售股份持有人严格履行了非公开发行时所作的限售承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关规定；新疆众和披露的本次限售股份上市公告内容真实、准确、完整；新疆众和本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，本保荐机构同意新疆众和本次限售股份上市流通。

## 六、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市数量为 13,802,149 股；
- 2、本次限售股上市流通日为 2014 年 7 月 1 日；
- 3、本次限售股上市明细清单：

| 序号 | 股东名称       | 持有限售股数量<br>(单位：股) | 持有限售股占<br>公司总股本比<br>例 | 本次上市流通<br>数量(单位：股) | 剩余限售<br>股数量 |
|----|------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 1  | 特变电工股份有限公司 | 13,802,149        | 2.15%                 | 13,802,149         | 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<br>流通股份 | 其他境内法人持有股份   | 13,802,149  | -13,802,149 | 0           |
|                | 有限售条件的流通股份合计 | 13,802,149  | -13,802,149 | 0           |
| 无限售条件的<br>流通股份 | A 股          | 627,423,723 | 13,802,149  | 641,225,872 |
|                | 无限售条件的流通股份合计 | 627,423,723 | 13,802,149  | 641,225,872 |
| 股份总额           |              | 641,225,872 | 0           | 641,225,872 |

## 八、上网公告附件

《东方花旗证券有限公司关于新疆众和股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十五日