

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 非公开发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、本次解除限售的数量为 166,389,351 股。
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2017 年 12 月 19 日。

一、非公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准秦皇岛天业通联重工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]1149 号）核准，秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）向深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）、国泰君安金融控股有限公司、中铁信托有限责任公司 3 名特定对象非公开发行人民币普通股 166,389,351 股，并于 2014 年 12 月 19 日在深圳证券交易所中小企业板上市。非公开发行完成后，公司总股本由 222,300,000 股变更为 388,689,351 股。

本次非公开发行股份完成后，公司未有派发红股及资本公积转增股本的情况，公司总股本未发生变化。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东做出的承诺

1、股东深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）、国泰君安金融控股有限公司、中铁信托有限责任公司在认购本次非公开发行股份时承诺：自公司本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。

2、股东深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）在收购报告书中做出如下承诺：

（1）关于同业竞争的承诺

①截至本承诺函出具之日，华建盈富及其关联企业未从事任何与天业通联及其下属企业主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”）；②华

建盈富将来不会，而且会促使华建盈富关联企业不会单独或/与第三方直接或间接地以任何形式参与、经营或从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；③若天业通联未来新增主营业务，华建盈富将不会，而且会促使华建盈富关联企业不会单独或/与第三方直接或间接地以任何形式参与、经营或从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；④自本承诺函出具之日起，本承诺函及本承诺函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至华建盈富不再是天业通联控股股东为止；⑤若华建盈富违反上述承诺，华建盈富将承担由此给天业通联及其他股东造成的全部经济损失。

（2）关于关联交易的承诺

①截至本承诺函出具之日，除本次认购外，华建盈富及其关联企业与天业通联及其下属公司不存在关联交易；②本次认购完成后，华建盈富及其关联企业与天业通联及其下属公司不会产生经常性关联交易；③本次认购完成后，华建盈富及其关联企业将尽量避免与天业通联之间的关联交易，若出现偶发性关联交易事项，将严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害天业通联及其他股东合法权益；④自本承诺函出具之日起，本承诺函及本承诺函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至华建盈富不再是天业通联控股股东为止；⑤若华建盈富违反上述承诺，华建盈富将承担由此给天业通联及其他股东造成的全部经济损失。

上述承诺详见 2014 年 11 月 4 日公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《秦皇岛天业通联重工股份有限公司收购报告书》。

（二）本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

（三）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，公司不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2017 年 12 月 19 日。

（二）本次解除限售股份的数量为 166,389,351 股，占公司股本总额的比例为 42.81%。

（三）本次申请解除股份限售的股东人数为 3 人。

（四）股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备注
1	深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）	141,431,000	141,431,000	截至本公告日，其质押股份数量为126,754,000股。
2	国泰君安金融控股有限公司	16,638,900	16,638,900	
3	中铁信托有限责任公司	8,319,451	8,319,451	
合计		166,389,351	166,389,351	

四、公司股本变动情况

本次解除限售后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动（股）	本次变动后（股）	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件流通股	168,093,372	43.25%	-166,389,351	1,704,021	0.44%
其中：高管锁定股	1,704,021	0.44%		1,704,021	0.44%
首发后限售股	166,389,351	42.81%	-166,389,351	0	0.00%
二、无限售条件流通股	220,595,979	56.75%	+166,389,351	386,985,330	99.56%
三、总股本	388,689,351	100.00%		388,689,351	100.00%

五、备查文件

- 1、秦皇岛天业通联重工股份有限公司限售股份上市流通申请书；
- 2、秦皇岛天业通联重工股份有限公司限售股份上市流通申请表；
- 3、秦皇岛天业通联重工股份有限公司股本结构表和限售股份明细表。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2017年12月15日