

太原重工股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通的公告

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 140,000,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 12 月 22 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1395号）核准，公司于2016年12月非公开发行人民币普通股140,000,000股，发行价格为4.08元/股。本次发行新增股份于2016年12月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，将于2017年12月22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

本次限售股形成后，公司股本数量由2,423,955,000股变为2,563,955,000股。截至本公告日，公司的股份总数未再发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市限售股的发行对象兴业财富资产管理有限公司、东吴基金管理有限公司、上海六禾投资有限公司及财通基金管理有限公司承诺，认购的股份自发行结束之日起12个月内不转让。截至本公告日，上述发行对象严格履行承诺，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

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

中德证券有限责任公司作为公司非公开发行的保荐机构,对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查,认为:

太原重工本次限售股解除限售的股份数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等法律、法规及规范性文件的规定,本次解除限售的股份持有人履行了相关承诺。截至本核查意见出具之日,公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上,中德证券对太原重工本次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 140,000,000 股;

本次限售股上市流通日期为 2017 年 12 月 22 日;

本次非公开发行限售股上市流通明细清单

单位:股

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	剩余限售股数量
1	兴业财富资产管理有限公司	82,401,963	3.21%	82,401,963	-
2	东吴基金管理有限公司	24,509,803	0.96%	24,509,803	-
3	上海六禾投资有限公司	17,156,862	0.67%	17,156,862	-
4	财通基金管理有限公司	15,931,372	0.62%	15,931,372	-
	合计	140,000,000	5.46%	140,000,000	-

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	1、其他境内法人持有股份	140,000,000	-140,000,000	-
	有限售条件的流通股份合计	140,000,000	-140,000,000	-
无限售条件的流通股份	A股	2,423,955,000	140,000,000	2,563,955,000
	无限售条件的流通股份合计	2,423,955,000	140,000,000	2,563,955,000
股份总额		2,563,955,000	-	2,563,955,000

八、上网公告附件

中德证券有限责任公司关于太原重工股份有限公司非公开发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2017年12月19日