

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2019-003

债券代码：136317

债券简称：15 智慧 01

债券代码：136441

债券简称：15 智慧 02

债券代码：143016

债券简称：17 智慧 01

远东智慧能源股份有限公司 关于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 41,160,950 股人民币普通股（A 股）
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 1 月 14 日

一、 本次限售股上市类型

- 1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股
- 2、非公开发行限售股的核准情况

2015 年 11 月 23 日，中国证券监督管理委员会印发《关于核准远东智慧能源股份有限公司向蔡道国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2691 号），核准远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧能源”）向蔡道国、蔡强、颜秋娥等 3 名交易对方发行人民币普通股（A 股）102,902,374 股购买资产（以下简称“本次发行”，蔡道国与颜秋娥为夫妻关系，蔡强为蔡道国与颜秋娥之子，3 名交易对方为一致行动人）。

3、股份的登记情况

本次公司向蔡道国、蔡强、颜秋娥等 3 名交易对方发行股份购买资产的新增股份已于 2016 年 1 月 11 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股份登记手续。

4、限售期及锁定安排

本次发行新增股份为有限售条件的流通股，其中蔡道国、颜秋娥持有的 61,741,424 股股份限售期为自股份发行结束之日起十二个月，该部分股份已于 2017 年 1 月 12 日上市流通。蔡强持有的 41,160,950 股股份限售期为自股份发行结束之日起三十六个月，同时作出如下个人承诺：因本次发行取得的股份自该等股份发行结束

之日起 36 个月内将不以任何方式转让，自发行结束之日起满 36 个月至第 60 个月每 12 个月可减持份额不超过其因本次发行取得股份（包括后续转增或送股取得的股份）的 30%，自发行结束之日起满 60 个月至第 120 个月每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份（包括后续转增或送股取得的股份）的 8%。前述转让包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，且上述各方任意年度可减持份额而未减持的股份数额可累积至以后任意年度减持。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2016 年 1 月 11 日，公司本次发行股份购买资产实施完成后，公司新增有限售条件股份 102,902,374 股，公司总股本增加至 2,082,989,110 股。2016 年 7 月 7 日，公司发行股份募集配套资金实施完成后，公司新增有限售条件股份 136,363,636 股，公司总股本增加至 2,219,352,746 股。截至本公告出具日，前述限售股形成后至今，公司总股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

详见上文“一、4、限售期及锁定安排”。截至本公告日，蔡强严格履行相关承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

独立财务顾问中国国际金融股份有限公司发表核查意见如下：

1、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定；

2、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《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、规章的要求；

3、截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整；

4、截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东均严格遵守认购股份相关锁定期限承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况；

5、本独立财务顾问对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金部分限售股解除限售及上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 41,160,950 股；

本次限售股上市流通日期为 2019 年 1 月 14 日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

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
蔡强	41,160,950	1.85	41,160,950	0

上述限售股上市流通后，蔡强先生仍将严格遵守其承诺，自发行结束之日起满 36 个月至第 60 个月每 12 个月可减持份额不超过其因本次发行取得股份（包括后续转增或送股取得的股份）的 30%（12,348,285 股），自发行结束之日起满 60 个月至第 120 个月每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份（包括后续转增或送股取得的股份）的 8%。

六、股本变动结构表

单位：股

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、境内自然人持有股份	41,160,950	-41,160,950	0
	2、其他	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	41,160,950	-41,160,950	0
无限售条件的流通股份	A 股	2,178,191,796	41,160,950	2,219,352,746
	无限售条件的流通股份合计	2,178,191,796	41,160,950	2,219,352,746
股份总额		2,219,352,746	0	2,219,352,746

七、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于远东智慧能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股解禁并上市流通的核查意见》

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一九年一月九日