

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2012-48

双良节能系统股份有限公司

关于江苏双良科技有限公司向全体股东发出部分要约收购及公司股票、可转换公司债券转股复牌的提示性公告

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。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“双良节能”或“本公司”）股东江苏双良科技有限公司拟对本公司实施部分要约收购，本次要约收购面向全体流通股股东，收购其所持有的流通股份，现根据有关规定发布提示性公告如下：

一、本次部分要约收购的目的

收购人对双良节能实施本次部分要约收购的原因为：首先，目前国家正大力促进节能减排、加强生态文明建设，基于对企业自身价值的认可及行业发展的良好预期，预计双良节能产品的市场需求将稳定增长；其次，通过本次收购，使得双良节能具备更稳定的股权结构，从而有利于双良节能的长期可持续发展。

二、收购人未来 12 个月内继续增持双良节能股份的计划

截至要约收购报告书摘要签署日，除要约收购报告书摘要中另有披露的信息外，收购人目前暂无在本次要约收购完成后 12 个月内通过直接或间接的方式继续增持或处置双良节能股份的计划，但不排除收购人根据市场情况继续增持双良节能的可能，但上述增持应不以终止双良节能的上市地位为目的。

三、要约收购的股份的相关情况

收购人	股份类型	要约价格	要约收购股份数量(股)	占比(%)
江苏双良科技有限公司	无限售条件流通股	6.28元/股	115,000,000	14.2

四、要约收购资金的有关情况

本次要约收购所需最高资金总额为 72,220.00 万元人民币。收购人已将人民币 14,444.00 万元（即要约收购所需最高金额的 20%）存入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证。本次要约收购资金来源

于收购人自有资金并具有合法性。

收购人承诺具备履约能力。要约收购期限届满，收购人将根据登记公司临时保管的接受要约的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行收购要约。

五、要约收购的有效期限

本次要约收购期限共 30 个自然日。在要约收购有效期限内，投资者可以在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，经本公司申请，本公司股票及可转换公司债券转股于 2012 年 11 月 11 日起复牌。

以上仅为本次要约收购的部分内容，详细情况请投资者仔细阅读与本公告同日发布的《双良节能系统股份有限公司要约收购报告书（摘要）》。公司特别提醒，《双良节能系统股份有限公司要约收购报告书（摘要）》的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况，本次要约收购文件尚须报中国证监会审核，本收购要约并未生效，具有相当的不确定性。

本公司将根据该重大事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

附件：

- 1、双良节能系统股份有限公司要约收购报告书（摘要）
- 2、履约保证金保管证明

双良节能系统股份有限公司

2012 年 12 月 11 日