

证券代码：600481
债券代码：122204

证券简称：双良节能
债券简称：12 双良节

编号：2013-11

收购人江苏双良科技有限公司关于要约收购 双良节能系统股份有限公司股份结果的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

2013年1月9日，收购人获得中国证监会出具的对本次要约收购表示无异议的文件（证监许可[2013]21号）。

2013年1月11日，收购人公告《要约收购报告书》。收购人按《要约收购报告书》向双良节能系统股份有限公司（以下简称“双良节能”）全体股东发出部分收购要约，按每股6.28元的价格收购115,000,000股双良节能股票，合计占上市公司总股本14.2%，要约期限为2013年1月15日至2013年2月18日。

目前部分要约收购双良节能股票已实施完毕。现将本次要约收购的相关情况公告如下：

一、要约收购基本情况

1、要约收购目的

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。本次要约收购不以终止双良节能的上市地位为目的。

2、要约收购对象

本次要约收购对象为双良节能全体流通股股东所持有的股份。

3、要约收购价格：6.28元/股。

4、支付方式：现金支付。

5、要约收购期限：2013年1月15日至2013年2月18日。

6、收购编码：706022。

二、本次要约收购的实施

1、收购人于2013年1月11日，在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告了《双良节能系统股份有限公司要约收购报告书》，并于2013年1月15日开始实施本次要约收购。

2、双良节能董事会于2013年1月18日，在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告了《双良节能系统股份有限公司董事会关于江苏双良科技有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

3、收购人于2013年1月22日、2013年1月29日和2013年2月5日，在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上分别三次公告了收购人要约收购双良节能股份的提示性公告。

4、收购人委托上海证券交易所在本要约收购期内每日在其网站 <http://www.sse.com.cn> 上公告前一交易日的预受和撤回预受要约股份数量以及要约期内累计净预受要约股份数量及股份比例。

三、本次要约收购的结果

截至2013年2月18日，本次要约收购期满。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的统计，预受要约股份为115,112,310股，撤回预受要约股份为0股，双良节能股东有3人，其持有的115,112,310股股份接受收购人发出的收购要约。

四、关于本次预受要约股数超过预定收购数量的处理方案

根据《上市公司收购管理办法》的规定，对于本次部分要约中最终预受要约股数超过收购人收购数115,000,000股的情形，收购人拟按照同等比例收购预受要约的股份，计算公式如下：

收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量

=该股东预受要约的股份数×(本次要约的预定收购数量÷要约期间所有股东预受要约的股份总数)

=该股东预受要约的股份数×(115,000,000÷115,112,310)

=该股东预受要约的股份数×0.99902434

收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。具体方案为：因要约收购比例形成的零碎股份（即不足1股的零碎股）按小数位数量从大到小排序，小数位数量相同的随机排序，小数位数量小的循环进位给小数位数量大的股东，以达到最小记账单位1股。

特此公告。

江苏双良科技有限公司
2013年2月20日