

钱江水利开发股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

公司及董事会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 17,079,700 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 3 月 2 日

一、本次限售股上市类型

2014 年 9 月 10 日，中国证券监督管理委员会证监许可 [2014] 903 号文《关于核准钱江水利开发股份有限公司非公开发行股票批复》核准了公司本次发行。

2015 年 2 月，公司以非公开发行方式向 5 家特定对象发行了 67,665,758 股人民币普通股（A 股），并于 2015 年 3 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。具体情况如下：

序号	名称	认购股数 (股)	锁定期 (月)	限售期截止日
1	中国水务投资有限公司	10,205,500	36	2018 年 3 月 2 日
2	浙江省水利水电投资集团有限公司	6,874,200	36	2018 年 3 月 2 日
3	财通基金管理有限公司	30,000,000	12	2016 年 3 月 2 日
4	广发证券资产管理(广东)有限公司	17,000,000	12	2016 年 3 月 2 日
5	申万菱信(上海)资产管理有限公司	3,586,058	12	2016 年 3 月 2 日
合计		67,665,758	-	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，中国水务投资有限公司、浙江省水利水电投资集团有限公司认购的股票限售期为 36 个月。截至本核查意见出具之日，本次非公开发行股票在上述认购对象均严格履行了上述承诺。

四、中介机构核查意见

中信证券股份有限公司作为履行本次发行持续督导责任的保荐机构，针对本次限售股流通的核查意见如下：

- 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、保荐机构对钱江水利本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 17,079,700 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 3 月 2 日；

本次限售股上市流通明细如下：

序号	股东名称	原持有限售股份数量（股）	占总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股份数量（股）
1	中国水务投资有限公司	10,205,500	2.89	10,205,500	0
2	浙江省水利水电投资集团有限公司	6,874,200	1.95	6,874,200	0
合计		17,079,700	4.84	17,079,700	0

六、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	国有法人持有股份	17,079,700	-17,079,700	0
	其他境内法人持有股份	-	-	-
	有限售条件的流通股份合计	17,079,700	-17,079,700	0
无限售条件的流通股份	A 股	335,916,058	+17,079,700	352,995,758
	无限售条件的流通股份合计	335,916,058	+17,079,700	352,995,758
股份总额		352,995,758	-	352,995,758

七、上网公告附件
中介机构核查意见

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2018年2月23日