

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2016-008

**深圳市拓日新能源科技股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股份的数量为128,421,052股，占公司股份总数的20.77%。

2、上市流通日为2016年4月11日（原上市流通日为2016年4月10日，由于2016年4月10日为周末休市，因此上市流通日顺延至2016年4月11日）。

一、 公司非公开发行股份情况及前期解除限售情况

1、 本次非公开发行股票相关情况

（1）公司2014年度非公开发行股票方案经2014年3月26日第三届董事会第十八次会议及2014年4月14日公司2014年第一次临时股东大会审议通过，并于2014年12月26日第三届董事会第三十次会议审议通过调整公司非公开发行A股股票方案的议案。

（2）公司非公开发行申请于2014年8月25日由中国证券监督管理委员会受理，于2015年1月23日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年2月25日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]253号）核准公司非公开发行不超过14,698.80万股新股。

（3）公司于2015年3月实施了上述2014年度非公开发行股票方案，向七名特定对象发行128,421,052股，并于2015年4月10日本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市。本次非公开发行前公司总股本489,750,000股，发行上市后公司总股本为618,171,052股。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行股票在限售期内予以锁定。具体情况如下：

| 序号 | 发行对象 | 认购股数 | 限售期（月） |
|----|------------------|-------------|--------|
| 1 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 15,473,684 | 12 |
| 2 | 财通基金管理有限公司 | 30,526,315 | 12 |
| 3 | 东海基金管理有限责任公司 | 27,368,421 | 12 |
| 4 | 江西大道国鼎实业发展有限公司 | 842,107 | 12 |
| 5 | 国联证券股份有限公司 | 16,315,789 | 12 |
| 6 | 西藏自治区投资有限公司 | 21,052,631 | 12 |
| 7 | 广发证券资管管理（广东）有限公司 | 16,842,105 | 12 |
| 合计 | 合计 | 128,421,052 | - |

2、限售股份变化情况

2014年度非公开发行股票限售期间，非公开发行限售股股份数量没有发生变化。

3、历次股份解除限售情况

2011年3月10日，公司首次公开发行前已发行股份解除限售216,000,000股。

2012年3月19日，公司2010年度非公开发行股票发行股份解除限57,750,000股。

二、相关股东履行股份限售承诺的情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定及本次参与认购的非公开发行股份投资者承诺：本次非公开发行股票自2015年4月10日起12个月内不转让。

截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了在非公开发行中的承诺，在限售期限内没有减持本公司股票的行为；且均不存在对本公司非经营性资金占用情况，本公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

三、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通时间为2016年4月11日；
- 2、本次可上市流通股份的总数为128,421,052股，占公司目前总股本的20.77%。
- 3、各限售股份持有人本次限售股份可流通情况如下表：

| 序号 | 股东全称 | 持有限售股份数量 | 本次解除限售数量 | 限售股份质押冻结 | 备注 |
|----|------------------|-------------|-------------|----------|----|
| 1 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 15,473,684 | 15,473,684 | | |
| 2 | 财通基金管理有限公司 | 30,526,315 | 30,526,315 | | |
| 3 | 东海基金管理有限责任公司 | 27,368,421 | 27,368,421 | | |
| 4 | 江西大道国鼎实业发展有限公司 | 842,107 | 842,107 | | |
| 5 | 国联证券股份有限公司 | 16,315,789 | 16,315,789 | | |
| 6 | 西藏自治区投资有限公司 | 21,052,631 | 21,052,631 | | |
| 7 | 广发证券资管管理（广东）有限公司 | 16,842,105 | 16,842,105 | | |
| 合计 | — | 128,421,052 | 128,421,052 | | |

四、公司变动情况表

| 股份类型 | 本次限售股份上市流通前 | 本次限售股份上市流通后 |
|-------------|-------------|-------------|
| 一、有限售条件的流通股 | 138,579,689 | 10,312,387 |
| 1.国家持股 | | |
| 2.国有法人持股 | 21,894,738 | |
| 3.境内非国有法人持股 | 106,526,314 | |
| 4.境内自然人持股 | | |
| 5.境外法人持股 | | |
| 6.境外自然人持股 | | |
| 7.内部职工股 | | |
| 8.高管股份 | 10,312,387 | 10,312,387 |
| 9.投资者配售股份 | | |
| 10.其它 | | |
| 有限售条件的流通股合计 | | |
| 二、无限售条件的流通股 | 479,437,613 | 607,858,665 |
| 1.人民币普通股 | 479,437,613 | 607,858,665 |
| 2.境内上市的外资股 | | |
| 3.境外上市的外资股 | | |
| 4.其他 | | |
| 无限售条件的流通股合计 | 479,437,613 | 607,858,665 |
| 三、股份总数 | 618,171,052 | 618,171,052 |

五、保荐机构核查的结论性意见

中信建投证券股份有限公司就本公司此次限售股份的上市流通情况出具了《中信建投证券股份有限公司关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见》，结论性意见为：

经核查，持有拓日新能有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意拓日新能本次解除限售股份上市流通。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2016年4月6日