

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-128



凯迪生态环境科技股份有限公司

关于非公开发行股份解除限售的提示性公告

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

特别提示：

1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股份的数量为 915,010,750 股，占公司股本总额的比例为 23.29%。

2、本次限售股份可上市流通日为 2017 年 12 月 19 日（星期二）。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2016 年 10 月 12 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准凯迪生态环境科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1053 号文），核准公司非公开发行不超过 6 亿股新股。

2016 年 11 月，公司分别向方正富邦基金管理有限公司、中山证券有限责任公司、中国华电集团资本控股有限公司、华宝信托有限责任公司共 4 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 457,505,375 股。上述非公开发行募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字〔2016〕010137 号《验资报告》验证，并于 2016 年 12 月 2 日在深圳证券交易所上市。

2017年5月5日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《凯迪生态2016年度利润分配预案》，以截至2016年12月31日公司总股本1,964,797,747股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

2016年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行对象认购股份数量变动情况如下：

| 序号 | 发行对象 | 认购股数（股） | 转增后股数（股） | 锁定期（月） |
|----|----------------|-------------|-------------|--------|
| 1 | 方正富邦基金管理有限公司 | 96,774,193 | 193,548,386 | 12 |
| 2 | 中山证券有限责任公司 | 53,204,301 | 106,408,602 | 12 |
| 3 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 200,000,000 | 400,000,000 | 12 |
| 4 | 华宝信托有限责任公司 | 107,526,881 | 215,053,762 | 12 |
| | 合计 | 457,505,375 | 915,010,750 | |

二、申请解除股份限售股东有关承诺及履行情况

1、本次非公开发行股份的认购对象，承诺获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定十二个月。除锁定承诺外，本次解除限售股份的股东无其他承诺事项。

2、本次解除限售股份的股东在锁定期内严格履行股份锁定承诺，现锁定承诺已履行完毕。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在对公司非经营性资金占

用的情况，公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日期为：2017年12月19日（星期二）。

2、本次解除限售股份的数量为915,010,750股，占公司股本总额的比例为23.29%；占该部分股份解禁前公司无限售条件流通股的比例为43.10%；占该部分股份解禁后公司无限售条件流通股的比例为30.12%。

3、本次申请解除限售的股东数量为4名，共4个证券账户。

5、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

| 序号 | 限售股份持有人名称 | 持有限售股份数（股） | 本次可上市流通股数（股） | 本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%） | 本次可上市流通股数占公司流通股本的比例（%） | 冻结的股份数量（股） | 备注 |
|----|----------------|-------------|--------------|-----------------------|------------------------|------------|----|
| 1 | 方正富邦基金管理有限公司 | 193,548,386 | 193,548,386 | 4.93% | 9.12% | 0 | |
| 2 | 中山证券有限责任公司 | 106,408,602 | 106,408,602 | 2.71% | 5.01% | 0 | |
| 3 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 400,000,000 | 400,000,000 | 10.18% | 18.84% | 0 | |
| 4 | 华宝信托有限责任公司管理计划 | 215,053,762 | 215,053,762 | 5.47% | 10.13% | 0 | |
| | 合计 | 915,010,750 | 915,010,750 | 23.29% | 43.10% | | |

四、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下：

| 股份类型 | 本次限售股份上市流通前 | | 本次变动数 | 本次限售股份上市流通后 | |
|------|-------------|----|-------|-------------|----|
| | 股数 | 比例 | | 股数 | 比例 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---------------|--------|-------------|---------------|--------|
| 一、有限售条件的流通股 | 1,806,799,168 | 45.98% | 915,010,750 | 891,788,418 | 22.69% |
| 1、高管锁定股 | 4,225,312 | 0.11% | 0 | 4,225,312 | 0.11% |
| 2、首发后限售股 | 1,802,573,856 | 45.87% | 915,010,750 | 887,563,106 | 22.59% |
| 二、无限售条件的流通股 | 2,122,796,326 | 54.02% | 915,010,750 | 3,037,807,076 | 77.31% |
| 三、股份总数 | 3,929,595,494 | 100% | | 3,929,595,494 | 100% |

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构对凯迪生态本次限售股份申请解除限售事项发表核查意见如下：

凯迪生态本次申请解除股份限售的股东严格遵守了公司 2016 年非公开发行股票并上市前所做的股份锁定承诺；公司本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；截至本核查意见出具之日，公司本次解除限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

中德证券对凯迪生态本次部分限售股解禁上市流通的事项无异议。

六、备查文件

- 1、解除股份限售申请表
- 2、保荐机构核查意见书

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 15 日