

无锡华东重型机械股份有限公司 关于重大资产重组股份解禁并上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示：

- （一）本次限售股份解禁上市流通的股份类别为重大资产重组非公开发行股份；
- （二）本次限售股份可上市流通数量为79,058,595股，占总股本的比例为7.8455%；
- （三）本次限售股份起始日期为2017年12月1日；
- （四）本次限售股份发行时承诺的限售期限为12个月；
- （五）本次限售股份可上市流通日为2018年12月3日（星期一）；
- （六）本次限售股份解禁上市流通涉及19名股东。

二、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡华东重型机械股份有限公司向周文元等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1610号）核准，华东重机向周文元发行169,425,676股股份、向王赫发行45,844,595股股份、向黄丛林发行23,918,918股股份购买其持有的广东润星科技有限公司（以下简称“润星科技”）股权，并非公开发行股份募集配套资金不超过85,816.00万元，用于支付本次重组的现金对价、中介机构费用及其他发行费用。

公司向博时基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、华泰资产管理有限公司、长信基金管理责任有限公司、财通基金管理有限公司及易方达基金管理有限公司共6名认购对象发行79,058,595股募集配套资金82,300.00万元。上述新增79,058,595股股份已于2017年12月1日在深圳证券交易所中小企业板上市，具体情况如下：

序号	认购对象	持有人名称	配售股数（股）
1	华泰资产管理有限公司	华泰资管—广州农商行—华泰资产定	8,261,287

序号	认购对象	持有人名称	配售股数（股）
		增全周期资产管理产品	
2	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	2,881,844
3	华融证券股份有限公司	华融证券—工行—华融分级固利3号限额特定资产管理计划	2,881,844
		华融证券—工商银行—华融分级固利24号集合资产管理计划	5,763,688
		华融证券—工商银行—华融分级固利37号集合资产管理计划	3,842,459
		华融证券—工商银行—华融分级固利38号集合资产管理计划	4,034,583
4	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	1,921,230
		博时基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险（集团）公司委托博时基金管理有限公司定增组合	4,803,074
		博时基金—工商银行—申万宏源证券有限公司	3,842,459
		博时基金—平安银行—华润深国投信托—华润信托·增盈单一资金信托	3,842,459
		博时基金—农业银行—农银汇理（上海）资产管理有限公司	2,881,844
		博时基金—招商银行—中银国际证券有限责任公司	1,440,922
		博时基金—招商银行—招商财富资产管理有限公司	4,803,074
5	财通基金管理有限公司	财通基金—光大银行—渤海证券股份有限公司	768,492
		财通基金—工商银行—上海同安投资管理有限公司	1,921,229
		财通基金—平安银行—东航金控有限责任公司	384,246
6	长信基金管理有限责任公司	长信基金—浦发银行—云南信托—尊享1号单一资金信托	8,261,287
		长信基金—浦发银行—云南信托—尊享2号单一资金信托	8,261,287
		长信基金—浦发银行—云南信托—尊享3号单一资金信托	8,261,287

三、申请解除股份限售的股东的股份锁定承诺及其履行情况

本次申请解除股份限售的股东为博时基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、华泰资产管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理

有限公司等 6 位发行对象。该 6 位发行对象关于本次非公开发行相关承诺事项如下：

- 1、本人认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起 12 个月内不上市交易或转让。
- 2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
- 3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对其提供违规担保的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次限售股上市流通日为 2018 年 12 月 3 日（星期一）。

（二）本次限售股上市流通数量为 79,058,595 股，占截至本公告日上市公司股本总数比例为 7.8455%。

（三）本次申请解禁限售股份的股东为 19 位。

（四）本次限售股上市流通明细清单如下表所示：

序号	股东全称	持有限售股份总数（股）	本次解除限售股份（股）	占比（%）
1	华泰资管—广州农商行—华泰资产定增全周期资产管理产品	8,261,287	8,261,287	0.82
2	全国社保基金五零二组合	2,881,844	2,881,844	0.29
3	华融证券—工行—华融分级固利 3 号限额特定资产管理计划	2,881,844	2,881,844	0.29
4	华融证券—工商银行—华融分级固利 24 号集合资产管理计划	5,763,688	5,763,688	0.57
5	华融证券—工商银行—华融分级固利 37 号集合资产管理计划	3,842,459	3,842,459	0.38
6	华融证券—工商银行—华融分级固利 38 号集合资产管理计划	4,034,583	4,034,583	0.40
7	全国社保基金五零一组合	1,921,230	1,921,230	0.19
8	博时基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险（集团）公司委托博时基金管理有限公司定增组合	4,803,074	4,803,074	0.48
9	博时基金—工商银行—申万宏源证券有限公司	3,842,459	3,842,459	0.38
10	博时基金—平安银行—华润深国投信托—华润信托 增盈单一资金信托	3,842,459	3,842,459	0.38
11	博时基金—农业银行—农银汇理（上海）资产管理有限公司	2,881,844	2,881,844	0.29

12	博时基金—招商银行—中银国际证券有限责任公司	1,440,922	1,440,922	0.14
13	博时基金—招商银行—招商财富资产管理有限公司	4,803,074	4,803,074	0.48
14	财通基金—光大银行—渤海证券股份有限公司	768,492	768,492	0.08
15	财通基金—工商银行—上海同安投资管理有限公司	1,921,229	1,921,229	0.19
16	财通基金—平安银行—东航金控有限责任公司	384,246	384,246	0.04
17	长信基金—浦发银行—云南信托—尊享1号单一资金信托	8,261,287	8,261,287	0.82
18	长信基金—浦发银行—云南信托—尊享2号单一资金信托	8,261,287	8,261,287	0.82
19	长信基金—浦发银行—云南信托—尊享3号单一资金信托	8,261,287	8,261,287	0.82

五、本次解除限售前后的股本变动情况表

股份性质	本次变动前		本次增减变动	本次变动后	
	数量	占比(%)		数量	占比(%)
一、有限售条件股份	387,893,345	38.49	-79,058,595	308,834,750	30.64
其中：境内法人持股	87,487,166	8.68	-79,058,595	8,428,571	0.83
境内自然人持股	300,406,179	29.81	-	300,406,179	29.81
二、无限售条件股份	619,797,296	61.51	79,058,595	698,855,891	69.36
人民币普通股	619,797,296	61.51	79,058,595	698,855,891	69.36
三、股份总数	1,007,690,641	100.00	-	1,007,690,641	100.00

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

（一）截至本公告日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其本次重组中所做出的承诺；

（二）本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律、法规以及深圳证券交易所的相关规定；

（三）本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及《深圳证券交易所

所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的要求；

（四）截至本公告日，上市公司对本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整；

（五）独立财务顾问对上市公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

七、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书
- 2、限售股份上市流通申请表
- 3、保荐机构的核查意见
- 4、股本结构表和限售股份明细表

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2018年11月29日