

山西漳泽电力股份有限公司

关于非公开发行股票有限售条件股份 上市流通提示性公告

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

特别提示

1、本次有限售条件流通股上市流通数量为250000000股，占公司总股本的11.09%。

2、本次有限售条件流通股上市流通日为2014年4月28日。

一、公司2013年非公开发行股票情况

经2012年8月21日公司2012年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于2012年12月26日以证监许可[2012]1741号文核准，公司以非公开发行股票的方式，以3.2元/股的价格向长江证券股份有限公司、西藏瑞华投资发展有限公司、华夏基金管理有限公司、山东润沃投资管理有限公司、黄荔、中广核财务有限责任公司、上海东方证券资产管理有限公司共7名特定投资者定向发行了25000万股股份，共募集资金80000万元，扣除4200万元发行费用后募集资金净额为75800万元。公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了

本次非公开发行股票登记手续。本次非公开发行股票的新增股份25000万股于2013年4月23日上市。

二、相关承诺及履行情况

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，上述7家投资者所认购的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让。本次非公开发行的有限售条件的流通股股东均已履行承诺。

本次申请上市流通的7家限售股份持有人不存在对本公司的非经营性资金占用，亦不存在本公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益的行为。

三、本次解除限售条件流通股情况

序号	股东名称	持有的有限售条件的流通股股份数量(万股)	本次解除限售股份数量(万股)	本次解除限售股份数量占公司总股本的比例(%)	股份上市流通时间
1	长江证券股份有限公司	8000	8000	3.55	2014年4月28日
2	西藏瑞华投资发展有限公司	5100	5100	2.26	2014年4月28日
3	华夏基金管理有限公司	2500	2500	1.11	2014年4月28日
4	山东润沃投资管理有限公司	2500	2500	1.11	2014年4月28日
5	黄荔	2500	2500	1.11	2014年4月28日
6	中广核财务有限责任公司	2500	2500	1.11	2014年4月28日
7	上海东方证券资产管理有限公司	1900	1900	0.84	2014年4月28日
合计		25000	25000	11.09	2014年4月28日

四、股份变动情况

数量单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、有限售条件的股份	930021552	41.27	-250000000	680021552	30.17

1、国家持股	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	785012800	34.83	-105000000	680012800	30.17
3、其它内资持股中：	145008752	6.44	-145000000	8752	0.00
其中：境内法人持股	120000000	5.33	-120000000	0	0.00
境内自然人持股	25008752	1.11	-25000000	8752	0.00
二、无限售条件股份	1323716248	58.73	+250000000	1573716248	69.83
1、人民币普通股	1323716248	58.73	+250000000	1573716248	69.83
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-
4、其它	-	-	-	-	-
三、股份总数	2253737800	100	-	2253737800	100

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十五日