

证券代码：002026

证券简称：山东威达

公告编号：2014-033

山东威达机械股份有限公司

关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

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。

经中国证券监督管理委员会核准，山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月30日实施了非公开发行方案。本次非公开发行向7名特定对象发行了人民币普通股125,984,251股，每股发行价为6.35元，募集资金总额799,999,993.85元，扣除发行承销保荐费、律师费等费用23,649,999.85元后，募集资金净额为776,349,994.00元。

上述非公开发行的125,984,251股人民币普通股已于2014年6月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券登记手续，公司总股本由本次非公开发行前的228,150,000股相应变更为354,134,251股。

本次非公开发行前，公司控股股东山东威达集团有限公司持有公司79,290,751股股份，占公司总股本的34.75%。本次非公开发行完成后，山东威达集团有限公司持有公司22.39%的股权，仍为公司控股股东。

本次非公开发行前，东海瑞京资产管理（上海）有限公司未持有公司股份。本次非公开发行完成后，东海瑞京资产管理（上海）有限公司持有公司25,984,251股股票，占本次发行后公司总股本的7.34%。

本次非公开发行前，南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）未持有公司股份。本次非公开发行完成后，南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司25,196,850股股票，占本次发行后公司总股本的7.12%。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2014年6月20日