

华帝股份有限公司重大资产重组 配套融资发行限售股份上市流通提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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：

公司于2013年10月完成发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（以下简称“重大资产重组”），为配套融资非公开发行的新增股份为 11,417,697 股；2014年4月，华帝股份以2013年末股份总数299,051,085股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。故本次解除限售的股份数量为13,701,237股，上市流通日为2014年10月15日。

一、重大资产重组配套融资股份发行情况及变动情况

经中国证监会证监许可（2012）1624号《关于核准中山华帝燃具股份有限公司向中山奋进投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，华帝股份有限公司（以下简称“公司”）可以非公开发行不超过1,500万新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

公司于2013年10月完成配套融资的非公开发行，向泰康资产管理有限责任公司、建信金圆（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州汉石投资管理服务有限公司等3名投资者发行股份11,417,697股新股，发行价格为10.51元/股，共募集资金总额为119,999,995.47元，扣除发行费用后，募集资金净额为100,446,905.27元。本次配套融资发行新增股份于2013年10月11日上市，投资者认购股份锁定期为12个月（详情请查阅2013年10月10日披露在巨潮资讯网上公告《中山华帝燃具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书》）。

配套融资发行限售股情况如下表：

序号	发行对象	发行价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期
1	泰康资产管理有限责任公司	10.51	4,567,078	47,999,989.78	12个月
2	建信金圆(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)	10.51	4,567,078	47,999,989.78	12个月
3	杭州汉石投资管理服务有限公司	10.51	2,283,541	24,000,015.91	12个月
	合计	—	11,417,697	119,999,995.47	—

本次发行完成后，2014年4月，华帝股份以2013年末股份总数299,051,085股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。该次转增完成后，华帝股份的股份总数由299,051,085股增至358,861,302股，限售股股份数量由11,417,697股增至13,701,237股。

因此，华帝股份本次上市流通的限售股数量为 13,701,237 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为：泰康资产管理有限责任公司、建信金圆(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州汉石投资管理服务有限公司，其就本次重大资产重组配套融资发行股份锁定期承诺如下：“根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，承诺人承诺在本次非公开发行过程中认购的华帝股份股票自华帝股份非公开发行股票上市之日起 12 个月不予转让。”

经核查，截止本公告披露日，前述 3 名股东已严格履行上述承诺。

经核查，截止本公告披露日，前述 3 名股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其违规提供担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通日期为2014年10月15日。

2、本次解除限售的股份数量为13,701,237股，占公司股本总额的3.818%。

3、本次申请解除股份限售的股东为3名，分别是：泰康资产管理有限责任公司、建信金圆(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州汉石投资管理服务有限公司。

4、限售股份解除及上市流通具体情况

序号	股东全称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售股份数量（股）	占比
1	泰康资产管理有限责任公司	5,480,494	5,480,494	1.52%
2	建信金圆（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	5,480,494	5,480,494	1.52%
3	杭州汉石投资管理服务有限公司	2,740,249	2,740,249	0.76%
合计		13,701,237	13,701,237	3.818%

四、独立财务顾问核查意见

华泰联合证券有限责任公司作为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，核查了公司的相关文件，认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规的规定，华泰联合证券有限责任公司对本次限售股份解除限售无异议。

五、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、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、独立财务顾问核查意见。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2014年10月10日