

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680012800股, 占公司总股本的30.17%。

2、本次有限售条件流通股上市流通日为2016年3月23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10月17日以证监许可[2012]1354号文核准, 公司以非公开发行股票的方式, 以3.55元/股的价格向大同煤矿集团有限责任公司发行了68001.28万股股份, 用于收购同煤集团持有的塔山发电60%股权、同华发电95%股权、王坪发电60%股权、大唐热电88.98%股权。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的登记手续。本次非公开发行股票的新增股份68001.28万股于2013年3月12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，大同煤矿集团有限责任公司所认购的股份自发行结束之日起，三十六个月内不得转让。

本次申请上市流通的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(%)	本次解除限售股份数量占公司无限售条件股份的比例(%)	股份上市流通时间
1	大同煤矿集团有限责任公司	68001.28	68001.28	30.17	43.21	2016年3月23日
	合计	68001.28	68001.28	30.17	43.21	2016年3月23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	680,021,552	30.17	-680,012,800	8,752	0.00
1、国家持股	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	680,012,800	30.17	-680,012,800	0	0.00
3、其它内资持股中：	8,752	0.00		8752	0.00
其中：境内法人持股	-	-	-	-	-
境内自然人持股	8,752	0.00		8752	0.00
二、无限售条件股份	1573716248	69.83	+680,012,800	2,253,729,048	100
1、人民币普通股	1573716248	69.83	+680,012,800	2,253,729,048	100
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

五、限售股份持有人处置意图

限售股份持有人大同煤矿集团有限责任公司在本次限售股份解除限售后六个月以内（即 2016 年 3 月 23 日至 2016 年 9 月 23 日），无通过证券交易系统出售上市公司 5% 及以上解除限售流通股计划。如果计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露内容包括：拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因以及证券交易所要求的其他内容。

六、备查文件

1. 限售股份解除限售申请表
2. 股份结构表、限售股份明细表
3. 财务顾问的核查意见

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十一日