

中原环保股份有限公司

关于非公开发行股份募集配套资金 限售股解禁上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次限售股份解禁数量为 78,307,057 股，占公司股本总数的 12.05%；本次实际可上市流通数量为 78,307,057 股，占公司股本总数的 12.05%。

2、本次限售股份可上市流通日为 2017 年 9 月 29 日。

一、本次限售股份上市类型及基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中原环保股份有限公司向郑州市污水净化有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]653号）核准，中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）向财通基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、郑州投资控股有限公司、国泰基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、博时基金管理有限公司 6 名特定对象非公开发行 78,307,057 股募集重大资产重组配套资金。

前述股份已于 2016 年 9 月 26 日在深圳证券交易所上市，股

份性质为有限售条件的流通股。

截至本公告日，公司总股本为 649,789,659 股，其中尚未解除限售的股份数量为 302,022,803 股，占公司总股本的 46.48%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、股份锁定的承诺

承诺方	承诺内容	承诺期限	履行情况
财通基金管理有限公司	根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，我公司同意本次认购中原环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套融资获配股份自上市首日起十二个月内不进行转让，并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。各合伙人、委托人或基金份额持有人在本次非公开发行股票的锁定期内，不得部分或全部转让份额或退出合伙。	1 年	承诺期限内相关承诺人未出现违反承诺情形。
申万菱信基金管理有限公司			
安信基金管理有限责任公司			
博时基金管理有限公司			
郑州投资控股有限公司	根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，我公司同意本次认购中原环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套融资获配股份自上市首日起十二个月内不进行转让，并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。	1 年	承诺期限内相关承诺人未出现违反承诺情形。
国泰基金管理有限公司			

2、本次申请解除股份限售的股东严格遵守履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

3、本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。

4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情况。

三、本次限售股份上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期为 2017 年 9 月 29 日。

2、本次解除限售股份总数为 78,307,057 股，占公司股本总数的 12.05%。

3、本次申请解除股份限售的股东数量为 6 个，共 51 个账户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
1	财通基金管理有限公司	财通基金-工商银行-富春定增 668 号资产管理计划	685,401	685,401	685,401
		财通基金-工商银行-富春定增 585 号资产管理计划	205,620	205,620	205,620
		财通基金-工商银行-北京枫丹投资管理有限公司	102,810	102,810	102,810
		财通基金-工商银行-财通定增 11 号资产管理计划	137,080	137,080	137,080
		财通基金-工商银行-富春定增 700 号资产管理计划	102,810	102,810	102,810
		财通基金-工商银行-大地期货有限公司	102,810	102,810	102,810
		财通基金-工商银行-富春定增 792 号资产管理计划	445,511	445,511	445,511
		财通基金-工商银	411,241	411,241	411,241

	行 - 财通定增 12 号资产管理计划			
	财通基金 - 工商银行 - 富春定增 986 号资产管理计划	68,540	68,540	68,540
	财通基金 - 工商银行 - 富春定增 987 号资产管理计划	68,540	68,540	68,540
	财通基金 - 工商银行 - 富春定增宝利 4 号资产管理计划	2,398,903	2,398,903	2,398,903
	财通基金 - 工商银行 - 财通定增 15 号资产管理计划	342,701	342,701	342,701
	财通基金 - 工商银行 - 财通定增 16 号资产管理计划	205,620	205,620	205,620
	财通基金 - 工商银行 - 上海乾立股权投资基金管理有限公司	274,161	274,161	274,161
	财通基金 - 工商银行 - 深圳朴素资本管理有限公司	822,481	822,481	822,481
	财通基金 - 工商银行 - 富春定增 1036 号资产管理计划	411,241	411,241	411,241
	财通基金 - 工商银行 - 富春定增宝利 22 号资产管理计划	1,028,102	1,028,102	1,028,102
	财通基金 - 工商银行 - 定增驱动 5 号资产管理计划	205,620	205,620	205,620
	财通基金 - 工商银行 - 富春定增宝利 21 号资产管理计划	2,056,203	2,056,203	2,056,203
	财通基金 - 工商银行 - 海银资产管理有限公司	788,211	788,211	788,211
	财通基金 - 工商银行 - 富春定增 1028 号资产管理计划	205,620	205,620	205,620
	财通基金 - 工商银行 - 富春定增 1107	68,540	68,540	68,540

	号资产管理计划			
	财通基金-工商银行-创新择时1号资产管理计划	68,540	68,540	68,540
	财通基金-光大银行-财通基金-富春定增693号资产管理计划	205,620	205,620	205,620
	财通基金-光大银行-财通基金-富春定增永利5号资产管理计划	219,328	219,328	219,328
	财通基金-光大银行-深圳瑞银金澳投资管理有限公司	548,321	548,321	548,321
	财通基金-光大银行-富春定增1030号资产管理计划	137,080	137,080	137,080
	财通基金-光大银行-财通基金-富春定增1150号资产管理计划	205,620	205,620	205,620
	财通基金-平安银行-上海汽车集团股权投资有限公司	1,439,342	1,439,342	1,439,342
	财通基金-平安银行-天润资本管理(北京)有限公司	2,056,203	2,056,203	2,056,203
	财通基金-兴业银行-北京基业华商投资管理中心(有限合伙)	548,321	548,321	548,321
	财通基金-上海银行-寿宁投资管理(上海)有限公司	157,642	157,642	157,642
	财通基金-上海银行-上海易德臻投资管理中心(有限合伙)	233,036	233,036	233,036
	财通基金-上海银行-上海易德臻投资管理中心(有限合伙)	185,058	185,058	185,058
	财通基金-上海银	2,056,203	2,056,203	2,056,203

		行-富春定增增利12号资产管理计划			
		财通基金-招商银行-财通基金-永安向日葵定增1号资产管理计划	137,080	137,080	137,080
		财通基金-包商银行-财通基金-包商定增9号资产管理计划	411,241	411,241	411,241
2	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信基金-工商银行-陕国投-陕国投·新毅创赢定向投资集合资金信托计划	16,449,623	16,449,623	16,449,623
		申万菱信基金-工商银行-方正定向增发1号资产管理计划	685,400	685,400	685,400
3	郑州投资控股有限公司	郑州投资控股有限公司	15,764,222	15,764,222	15,764,222
4	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金	5,140,507	5,140,507	5,140,507
		全国社保基金一一组合	2,741,604	2,741,604	2,741,604
		全国社保基金一一二组合	2,398,903	2,398,903	2,398,903
5	安信基金管理有限责任公司	安信基金-浦东银行-华宝信托-华宝-银河11号集合资金信托	10,281,014	10,281,014	10,281,014
6	博时基金管理有限公司	中信建投证券股份有限公司-博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金	1,503,664	1,503,664	1,503,664
		中国工商银行股份有限公司-博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金	424,949	424,949	424,949
		博时基金-招商银行-博时基金鑫源5号资产管理计划	326,883	326,883	326,883

	博时基金-建设银行-博时基金吉鑫2号特定多个客户资产管理计划	719,144	719,144	719,144
	博时基金-民生银行-博时基金前海瑞旗粤升3号资产管理计划	490,325	490,325	490,325
	博时基金-兴业银行-上海兴瀚资产管理有限公司	980,651	980,651	980,651
	全国社保基金五零一组合	653,767	653,767	653,767

上述股东在出售股份时应严格遵守承诺及减持的相关规则，公司董事会将在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、股份变动情况表

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件流通股	380,329,860	58.53%		78,307,057	302,022,803	46.48%
首发后限售股	380,329,860	58.53%		78,307,057	302,022,803	46.48%
二、无限售条件流通股	269,459,799	41.47%	78,307,057		347,766,856	53.52%
人民币普通股	269,459,799	41.47%	78,307,057		347,766,856	53.52%
三、股份总数	649,789,659	100%			649,789,659	100%

五、独立财务顾问核查意见

经核查，公司聘请的独立财务顾问中原证券股份有限公司认为：

1、本次限售股份解除限售上市流通符合相关法律法规以及

深圳证券交易所的有关规定。

2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

3、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份解除限售相关的信息披露真实、准确、完整，本次申请解除股份限售的股东不存在违反公司重大资产重组时关于股份锁定所做出的承诺的行为。

4、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，待中原环保履行完成必要的申请和批准程序后，独立财务顾问同意本次限售股份上市流通。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、股本结构表和限售股份明细表；
- 3、中原证券股份有限公司关于中原环保股份有限公司重大资产重组部分限售股份解禁上市流通的核查意见。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十七日