

## 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于限售股份上市流通提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次解除限售股份为非公开发行股份，股份登记上市起始日期为 2016 年 11 月 16 日。
- 2、本次解除限售股份涉及股东 6 人，发行时承诺的限售期限为 12 个月，解禁的数量合计为 61,125,948 股（公司实施资本公积金转增股本后的股份数量），占公司总股本的 1.9521%；
- 3、本次解除限售股份可上市流通日期为 2017 年 11 月 16 日（星期四）。

### 一、本次解除限售股份情况

奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“奥特佳”）于 2016 年 7 月 7 日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2016]1465 号《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司向牡丹江华通汽车零部件有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

根据上述批复，2016 年 10 月 14 日，公司和本次发行独立财务顾问（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）启动了非公开发行股份募集配套资金的工作。根据投资者的报价结果以及《奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之配套融资认购邀请书》中事先约定的相关程序和规则，确定本次发行股份的价格定为 15.15 元/股，发行总股数为 21,830,696 股（公司实施资本公积金转增股本后的股份数量 61,125,948 股）。确定认购者具体情况如下表：



序号	交易对方名称	证券账户名称	证券数量（股）	资本公积金转增股本后股份（股）
1	歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司	歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司-歌斐诺宝增发主题投资基金	3,300,330	9,240,924
2	汇添富基金管理股份有限公司	中国太平洋人寿股票定增策略产品（个人红）委托投资资产管理计划	1,471,948	4,121,454
		中国太平洋人寿股票定增策略产品（寿自营）委托投资资产管理计划	1,478,548	4,139,934
		汇添富-定增精选盛世添富牛 85 号资产管理计划	349,834	979,535
3	富国基金管理有限公司	全国社保基金一一四组合	2,310,231	6,468,647
		中国农业银行-富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	660,066	1,848,185
		富国基金-工商银行-富国-富信定增 2 号混合型资产管理计划	330,033	924,092
4	国投瑞银基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金	4,950,495	13,861,386
		国投瑞银基金-浦发银行-北京中融鼎新投资管理有限公司	330,033	924,092
5	平安资产管理有限责任公司	平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理产品	3,960,396	11,089,109
6	田红军	田红军	2,688,782	7,528,590
	合计		21,830,696	61,125,948

注：2016 年 11 月 16 日，发行登记股份 21,830,696 股，限售期为 12 个月；2017 年 6 月 20 日公司实施资本公积金转增股本后为 61,125,948 股。

## 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

交易对方	证券账户名称	锁定期
歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司	歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司-歌斐诺宝增发主题投资基金	奥特佳新能源科技股份有限公司非公开发行股票自发行结束之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的奥特佳股票，也不由奥特佳回
汇添富基金管理股份有限公司	中国太平洋人寿股票定增策略产品（个人红）委托投资资产管理计划	
	中国太平洋人寿股票定增策略产品（寿自营）委托投资资产管理计划	

交易对方	证券账户名称	锁定期
	汇添富-定增精选盛世添富牛 85 号资产管理计划	购该部分股份。
富国基金管理有限公司	全国社保基金一一四组合	
	中国农业银行-富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	
	富国基金-工商银行-富国-富信定增 2 号混合型资产管理计划	
国投瑞银基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金	
	国投瑞银基金-浦发银行-北京中融鼎新投资管理有限公司	
平安资产管理有限责任公司	平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理产品	
田红军	田红军	

本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺,不存在非经营性占用公司资金的情形,公司也不存在对其违规担保的情况。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份上市流通日为 2017 年 11 月 16 日。
- 2、本次解除限售股份的数量为 61,125,948 股,占公司总股本的 1.9521%。
- 3、本次解除限售股份的股东 6 名。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	解禁股份数量占总股本的比例	质押冻结/质押股份数量(股)
1	歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司	歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司-歌斐诺宝增发主题投资基金	9,240,924	0.2951%	0
2	汇添富基金管理股份有限公司	中国太平洋人寿股票定增策略产品(个人红)委托投资资产管理计划	4,121,454	0.1316%	0
		中国太平洋人寿股票定增策略产品(寿自营)委托投资资产管理计划	4,139,934	0.1322%	0
		汇添富-定增精选盛世添富牛 85 号资产管理计划	979,535	0.0313%	0
3	富国基金管理有限公司	全国社保基金一一四组合	6,468,647	0.2066%	0



		中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	1,848,185	0.0590%	0
		富国基金-工商银行-富国-富信定增2号混合型资产管理计划	924,092	0.0295%	0
4	国投瑞银基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金	13,861,386	0.4427%	0
		国投瑞银基金-浦发银行-北京中融鼎新投资管理有限公司	924,092	0.0295%	0
5	平安资产管理有限责任公司	平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品	11,089,109	0.3541%	0
6	田红军	田红军	7,528,590	0.2404%	0
	合计		61,125,948	1.9521%	0

#### 四、股本结构变动情况表

股份性质	本次限售股份流通前		本次限售股份流通过后	
	股份数量(股)	比例 %	股份数量(股)	比例 %
一、限售条件流通股/非流通股	1,289,050,431.00	41.17	1,227,924,483.00	39.21
首发后限售股	1,272,881,406.00	40.65	1,211,755,458.00	38.69
高管锁定股	16,169,025.00	0.52	16,169,025.00	0.52
二、无限售流通股	1,842,308,986.00	58.83	1,903,434,934.00	60.79
三、总股本	3,131,359,417.00	100.00	3,131,359,417.00	100

#### 五、独立财务顾问核查意见

奥特佳本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规的规定，本次解除限售的股份持有人严格履行了发行时的相关承诺，本财务顾问对本次限售股份解除限售无异议。

#### 六、备查文件

- 1、奥特佳新能源科技股份有限公司限售股份上市流通申请书；
- 2、奥特佳新能源科技股份有限公司限售股份上市流通申请表；
- 3、奥特佳新能源科技股份有限公司股本结构表和限售股份明细数据表；

4、华泰联合证券有限公司关于奥特佳新能源科技股份有限公司非公开发行股份募集配套资金之限售股份解除限售的核查意见。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月十三日