

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658,563,536股,占公司总股本的21.40%。

2.本次有限售条件流通股上市流通日为2018年1月26日。

一、非公开发行股票情况

公司非公开发行股票相关事项经七届二十五次董事会、八届一次董事会以及2016年第二次临时股东大会、2016年第四次临时股东大会审议通过。

2016年6月29日,中国证监会发行审核委员会审核通过了本次非公开发行股票。

2016年8月10日,中国证监会出具《关于核准山西漳泽电力股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1803号),核准公司非公开发行不超过827,777,800股新股。

2017年1月23日,公司非公开发行新增股份823,204,419股在

深圳证券交易所上市，公司总股本由本次发行前的2,253,737,800股增加至3,076,942,219股。本次非公开发行的具体发行对象及限售股份数量如下：

单位：元，股，月

序号	发行对象名称	持股数量	占发行后总股本比例	锁定期
1	泰达宏利基金管理有限公司	138,121,546	4.49%	12
2	国开泰富基金管理有限责任公司	82,872,928	2.69%	12
3	中投知本汇（北京）资产管理有限公司	276,243,093	8.98%	12
4	华安未来资产管理（上海）有限公司	138,121,546	4.49%	12
5	财通基金管理有限公司	23,204,423	0.75%	12
6	大同煤矿集团有限责任公司	164,640,883	5.35%	36
合计		823,204,419.00	26.75%	

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认购的股票限售期为自本次非公开发行股票上市之日（2017年1月23日）起36个月（即2017年1月23日至2020年1月22日）；泰达宏利基金管理有限公司、国开泰富基金管理有限责任公司、中投知本汇（北京）资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、财通基金管理有限公司等5名发行对象认购的股票限售期为自本次非公开发行股票上市之日（2017年1月23日）起12个月（即2017年1月23日至2018年1月22日）。

公司限售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在非公开发行股票中所做的承诺。

三、本次解除限售条件流通股情况

1.本次有限售条件流通股上市流通数量为658,563,536股，占公司总股本的21.40%。

2.本次有限售条件流通股上市流通日为2018年1月26日。

3.本次解除限售股份的上市流通具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数(股)	本次可上市流通股数(股)	本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%)	股份上市流通时间
1	中国农业银行股份有限公司—财通多策略福享混合型证券投资基金	10,368,119	10,368,119	0.34	2018年1月26日
2	中投知本汇(北京)资产管理有限公司—晋商2号私募投资基金	138,121,546	138,121,546	4.49	2018年1月26日
3	中投知本汇(北京)资产管理有限公司—晋商1号私募投资基金	138,121,547	138,121,547	4.49	2018年1月26日
4	中国工商银行股份有限公司—财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金	6,952,636	6,952,636	0.23	2018年1月26日
5	财通基金—工商银行—恒增鑫享11号资产管理计划	104,289	104,289	0.00	2018年1月26日
6	财通基金—工商银行—富春定增禧享3号资产管理计划	104,290	104,290	0.00	2018年1月26日
7	财通基金—工商银行—富春定增1099号资产管理计划	243,342	243,342	0.01	2018年1月26日
8	财通基金—工商银行—富春定增1192号资产管理计划	86,908	86,908	0.00	2018年1月26日
9	财通基金—工商银行—恒增鑫享12号资产管理计划	86,908	86,908	0.00	2018年1月26日
10	财通基金—工商银行—富春定增禧享5号资产管理计划	112,980	112,980	0.00	2018年1月26日
11	财通基金—工商银行—优选财富VIP尊享定增6号资产管理计划	104,290	104,290	0.00	2018年1月26日
12	财通基金—工商银行—富春定增1175号资产管理计划	165,125	165,125	0.01	2018年1月26日
13	财通基金—工商银行—恒增鑫享13号资产管理计划	173,816	173,816	0.01	2018年1月26日
14	财通基金—工商银行—增益2号资产管理计划	738,718	738,718	0.02	2018年1月26日
15	财通基金—工商银行—恒增鑫享14号资	112,980	112,980	0.00	2018年1月26日

	产管理计划				
16	财通基金—工商银行—财智定增15号资产管理计划	95,599	95,599	0.00	2018年1月26日
17	财通基金—工商银行—湖南宇纳投资管理有限公司	173,816	173,816	0.01	2018年1月26日
18	财通基金—工商银行—天汇达定增1号资产管理计划	130,362	130,362	0.00	2018年1月26日
19	财通基金—工商银行—仁汇1号资产管理计划	869,079	869,079	0.03	2018年1月26日
20	华安未来资产—工商银行—中航信托—天顺（2016）322号华安未来定增投资单一资金信托	138,121,546	138,121,546	4.49	2018年1月26日
21	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	869,079	869,079	0.03	2018年1月26日
22	财通基金—光大银行—渤海证券股份有限公司	391,086	391,086	0.01	2018年1月26日
23	财通基金—光大银行—渤海证券股份有限公司	477,994	477,994	0.02	2018年1月26日
24	泰达宏利基金—招商银行—华创证券有限责任公司	138,121,546	138,121,546	4.49	2018年1月26日
25	财通基金—宁波银行—深圳市融创晋信资产管理有限公司	347,632	347,632	0.01	2018年1月26日
26	国开泰富基金—光大银行—华鑫国际信托—华鑫信托·专户投资2号单一资金信托	82,872,928	82,872,928	2.69	2018年1月26日
27	财通基金—广发银行—中欧盛世资产管理（上海）有限公司	495,375	495,375	0.02	2018年1月26日
	合计	658,563,536	658,563,536	21.40	2018年1月26日

四、股份变动情况

本次解除限售前后股本结构如下：

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	823,210,686	26.75%	-658563536	164,647,150	5.35%
1、国家持股	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	164640883	5.35%	0	164640883	5.35%
3、其它内资持股：	658,569,803	21.40%	-658563536	6267	0.00%
其中：境内法人持股	658,563,536	21.40%	-658563536	0	0.00%

境内自然人持股	6267	0.00%	0	6267	0.00%
二、无限售条件股份	2253731533	73.25%	658563536	2912295069	94.65%
人民币普通股	2253731533	73.25%	658563536	2912295069	94.65%
三、股份总数	3076942219	100.00%	-	3076942219	100.00%

五、中介核查意见

经核查，保荐人认为：公司限售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在非公开发行股票中所做的承诺。

公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。

保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。

六、其他事项

1.本次申请限售股份上市流通的股东均不存在对本公司非经营性资金占用的情况，本公司也不存在对上述股东提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

2.本次限售股份上市流通的股东非公司控股股东或实际控制人。

七、备查文件

- 1.限售股份上市流通申请表
- 2.保荐机构核查意见

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十六日