

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2017-094 号

债券代码:136264

债券简称: 16 隆基 01

## 隆基绿能科技股份有限公司

### 关于 2015 年度非公开发行限售股上市流通的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示:

● 本次限售股上市流通的数量为 209,859,154 股

● 本次限售股上市流通的日期为 2017 年 9 月 8 日

#### 一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股属于隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”,原名“西安隆基硅材料股份有限公司”)2015年度非公开发行限售股。

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1495号”《关于核准西安隆基硅材料股份有限公司非公开发行股票批复》的核准,公司向长城基金管理有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、易方达基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、华融证券股份有限公司、中车金证投资有限公司、易方达资产管理有限公司和前海开源基金管理有限公司等8名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票共计209,859,154股,发行价格为14.20元/股。

公司已于2016年9月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述非公开发行股份的登记手续,锁定期为12个月。

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今,公司股本数量变化情况如下:

(一)2016年12月14日,公司完成了第二期限限制性股票激励计划首次授予股份登记工作,共向1,202名激励对象授予1,257.74万股限制性股票(详见公司2016年12月16日披露的临2016-169号公告)。

(二)2016年12月29日,公司完成了首期限限制性股票激励计划部分预留授予股份的回购注销,共回购注销4名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票14万股(详见公司2016年12月29日披露的临2016-174号公告)。

(三) 2017年1月10日, 公司完成了首期限限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一期解锁上市, 解锁数量为56.4万股(详见公司2017年1月5日披露的临2017-006号公告)。

(四) 2017年1月18日, 公司完成了首期限限制性股票激励计划首次授予股份部分回购注销, 共回购注销27名离职激励对象已获授但未解锁的74.52万股限制性股票(详见公司2017年1月18日披露的临2017-014号公告)

(五) 2017年2月3日, 公司完成了首期限限制性股票激励计划首次授予股份的第二期解锁上市, 解锁数量为660.285万股(详见公司2017年1月24日披露的临2017-025号公告)。

上述股份变动对本次限售股数量不产生影响。

### **三、本次限售股上市流通的有关承诺**

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定, 长城基金管理有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、易方达基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、华融证券股份有限公司、中车金证投资有限公司、易方达资产管理有限公司和前海开源基金管理有限公司承诺: 认购的股票自发行结束之日起十二个月内不转让。

截至本公告日, 本次申请上市流通的限售股有关股东在承诺期间均严格履行了上述承诺。

### **四、控股股东及其关联方资金占用情况**

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

### **五、中介机构核查意见**

经核查, 保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)认为:

公司限售股份持有人均严格履行了其在2015年度非公开发行股票中做出的各项承诺, 并正在执行其在2015年度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》、《上海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、本次限售股上市流通情况**

本次限售股上市流通数量209,859,154股;

本次限售股上市流通日期为2017年9月8日；

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	长城基金管理有限公司	38,732,394	1.94%	38,732,394	0
2	青岛城投金融控股集团有限公司	36,760,566	1.84%	36,760,566	0
3	易方达基金管理有限公司	28,661,971	1.44%	28,661,971	0
4	安信基金管理有限责任公司	21,197,183	1.06%	21,197,183	0
5	华融证券股份有限公司	21,126,760	1.06%	21,126,760	0
6	中车金证投资有限公司	21,126,760	1.06%	21,126,760	0
7	易方达资产管理有限公司	21,126,760	1.06%	21,126,760	0
8	前海开源基金管理有限公司	21,126,760	1.06%	21,126,760	0
合计		209,859,154	10.51%	209,859,154	0

注：以上股东股份解除限售后，其减持行为应当遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于减持上市公司非公开发行股份的相关规定。

## 七、股本变动结构表

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	138,943,663	-138,943,663	0
	2、其他境内法人持有股份	70,915,491	-70,915,491	0
	3、境内自然人持有股份	29,647,670	0	29,647,670
	有限售条件的流通股份合计	239,506,824	-209,859,154	29,647,670
无限售条件的流通股份	A股	1,756,384,005	209,859,154	1,966,243,159
	无限售条件的流通股份合计	1,756,384,005	209,859,154	1,966,243,159
股份总额		1,995,890,829	0	1,995,890,829

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零一七年九月二日