

中国船舶重工集团动力股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量：384,561,478 股
- 本次限售股上市流通日：2017 年 7 月 10 日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况：2016 年 4 月 19 日，公司获得中国证监会出具的《关于核准风帆股份有限公司向中国船舶重工集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]850 号）文核准，公司于 2016 年 6 月 20 日向 6 名境内特定投资者非公开发行人民币普通股 452,425,268 股。

3、非公开发行限售股股份登记情况：根据立信会计师出具的《中国船舶重工集团动力股份有限公司验资报告》（信会师报字[2016]第 711787 号），截至 2016 年 6 月 23 日止，发行人实际募集资金为人民币 13,482,272,986.40 元，扣除承销费用 101,753,300.00 元后，实际到账币资金人民币 13,380,519,686.40 元。2016 年 7 月 5 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，完成上述非公开发行新增股份登记，并于 7 月 7 日进行了公告。

公司非公开发行的股份均为有限售条件流通股。其中，公司控股股东中国船舶重工集团公司认购的 67,863,790 股自发行结束之日起 36 个月内不得转让，相应股份上市流通日为 2019 年 7 月 7 日；其他股东认购的 384,561,478 股自发行结束之日起 12 个月内不得转让，相应股份上市流通日为 2017 年 7 月 7 日。

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，公司未发生股本变化情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人均承诺其所认购的限售股自本次非公开发行股票上市之日起 12 个月不予转让。

截至公告日，本次非公开发行股票的认购对象均严格履行了承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

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

中国动力本次重大资产重组募集配套资金之限售股份解除限售、上市流通的申请以及申请的股份数量、上市流通时间符合相关法律、法规和规范性文件的要求，中国动力上述限售股份持有人严格履行了本次重大资产重组募集配套资金非公开发行股票时所做出的承诺。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 384,561,478 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 7 月 10 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	本次申请上市流通量（股）	剩余限售股数量（股）
1	深圳新华富时-中信银行-国投泰康信托-国投泰康信托金雕 399 号单一资金信托	100,661,073	5.79%	100,661,073	0
2	深圳新华富时-招商银行-新华富时-招商银行-风帆 1 号专项资产管理计划	42,956,376	2.47%	42,956,376	0
3	上海富诚海富通资产-海通证券-富诚海富通风帆 1 号专项资产管理计划	2,453,605	0.14%	2,453,605	0
4	上海富诚海富通资产-工商银行-富诚海富通风帆 2 号专项资产管理计划	3,360,000	0.19%	3,360,000	0
5	上海富诚海富通资产-海通证券-富诚	1,330,000	0.08%	1,330,000	0

	海富通风帆3号专项资产管理计划				
6	富诚海富通资产-宁波银行-成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙)	3,638,080	0.21%	3,638,080	0
7	富诚海富通资产-宁波银行-富诚海富通风帆5号资产管理计划	3,031,734	0.17%	3,031,734	0
8	上海富诚海富通资产-工商银行-富诚海富通风帆6号专项资产管理计划	1,300,000	0.07%	1,300,000	0
9	富诚海富通资产-民生银行-中国民生信托有限公司	18,217,552	1.05%	18,217,552	0
10	富诚海富通资产-民生银行-五矿信托-民生保腾投资集合资金信托计划	9,104,251	0.52%	9,104,251	0
11	富诚海富通-宁波银行-上海东兴投资控股发展有限公司	4,552,124	0.26%	4,552,124	0
12	长信基金-浦发银行-聚富8号资产管理计划	50,335,570	2.89%	50,335,570	0
13	深圳平安大华汇通财富-平安银行-平安汇通畅盈5号特定客户资产管理计划	42,955,006	2.47%	42,955,006	0
14	深圳市红塔资产-中信银行-中信信托-中信·宏商金融投资项目1601期单一资金信托	100,666,107	5.79%	100,666,107	0
	合计	384,561,478	22.11%	384,561,478	0

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	825,167,394	0	825,167,394
	2、境内自然人持有股份	5,120,000	0	5,120,000
	3、其他境内法人持有股份	384,561,478	-384,561,478	0
	有限售条件的流通股份合计	1,214,848,872	-384,561,478	830,287,394
无限售条件的流通股份	A股	524,342,000	384,561,478	908,903,478

	无限售条件的流通股 份合计	524,342,000	384,561,478	908,903,478
股份总额		1,739,190,872	0	1,739,190,872

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇一七年七月五日