

广东德豪润达电气股份有限公司

关于 2012 年非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份数量为 200,000,000 股。

2、本次解除限售股份上市流通日为 2013 年 4 月 11 日（星期四）。

一、公司 2012 年非公开发行股票概况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1616 号文核准，公司于 2012 年 3 月 19 日以非公开发行股票的方式向八名特定投资者发行了人民币普通股（A 股）10,000 万股，每股发行价 15.61 元，募集资金总额 1,561,000,000.00 元，扣除发行费用 38,754,371.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,522,245,629.00 元。2012 年 3 月 28 日，公司完成了新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份变更登记，并于 2012 年 4 月 6 日在深圳证券交易所上市交易，本次非公开发行后公司总股本为 583,200,000 股。本次非公开发行股票的发行对象及数量如下：

序号	发行对象名称	认购股数（股）	限售期（月）
1	蚌埠市城市投资控股有限公司	25,000,000	12
2	交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	15,000,000	12
3	兵器财务有限责任公司	10,000,000	12
4	天津锦耀程股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,500,000	12
5	天津硅谷天堂盈通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000,000	12

6	鹰潭丰和投资管理有限合伙企业	15,000,000	12
7	上海瑞艾林投资管理合伙企业（有限合伙）	11,000,000	12
8	中航证券-浦发-中航金航5号集合资产管理计划	2,500,000	12
合计		100,000,000	--

公司于2012年5月实施2011年度的权益分派方案，以公司2012年3月非公开发行股票后的总股本58,320万股为基准，每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增10股。本次2011年度权益分派方案的股权登记日为2012年5月23日，除权除息日为2012年5月24日。本次权益分派方案实施后公司总股本变更为1,166,400,000股。权益分派方案实施后2012年公司非公开发行的10,000万股人民币普通股（A股）增加至20,000万股。具体情况如下：

序号	发行对象名称	持有的限售股数量（股）
1	蚌埠市城市投资控股有限公司	50,000,000
2	交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	30,000,000
3	兵器财务有限责任公司	20,000,000
4	天津锦耀程股权投资基金合伙企业（有限合伙）	23,000,000
5	天津硅谷天堂盈通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20,000,000
6	鹰潭丰和投资管理有限合伙企业	30,000,000
7	上海瑞艾林投资管理合伙企业（有限合伙）	22,000,000
8	中航证券-浦发-中航金航5号集合资产管理计划	5,000,000
合计		200,000,000

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，公司2012年非公开发行股票新增的10,000万股股份的限售期为上市首日2012年4月6日起的12个月。本次发行的八名特定对象均出具了《承诺函》，承诺本次认购所获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。

2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了在非公开发行中的承诺。

3、本次申请解除限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，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流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通时间为 2013 年 4 月 11 日；
- 2、本次解除限售的股份数量为 200,000,000 股，占公司股本总额的 17.15%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 8 名。
- 4、本次解除限售股份情况如下表：

股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	占公司总股本比例（%）	其中：质押冻结股份
蚌埠市城市投资控股有限公司	50,000,000	50,000,000	4.29%	0
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	30,000,000	30,000,000	2.57%	0
兵工财务有限责任公司	20,000,000	20,000,000	1.71%	0
天津锦耀程股权投资基金合伙企业（有限合伙）	23,000,000	23,000,000	1.97%	0
天津硅谷天堂盈通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20,000,000	20,000,000	1.71%	0
鹰潭丰和投资管理有限合伙企业	30,000,000	30,000,000	2.57%	0
上海瑞艾林投资管理合伙企业（有限合伙）	22,000,000	22,000,000	1.89%	0
中航证券-浦发-中航金航5号集合资产管理计划	5,000,000	5,000,000	0.43%	0
合计	200,000,000	200,000,000	17.15%	0

注：兵器财务有限责任公司已更名为兵工财务有限责任公司

- 5、本次 2012 年非公开发行股票限售股份解除限售前后公司股份变动情况如下：

单位：股

股份类型	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、限售流通股股	521,693,462	0	200,000,000	321,693,462
高管锁定股	1,693,462	0	0	1,693,462

首发后个人类限售股	30,000,000	0	30,000,000	0
首发后机构类限售股	490,000,000	0	170,000,000	320,000,000
二、无限售流通股	644,706,538	200,000,000	0	844,706,538
三、总股本	1,166,400,000	200,000,000	200,000,000	1,166,400,000

四、保荐机构核查意见

保荐机构中国银河证券股份有限公司对公司本次限售股份解除限售事项进行了核查，发表核查意见如下：公司限售股份持有人均严格履行了其在公司 2012 年非公开发行股票中做出的各项承诺。公司本次限售股份解除限售符合《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。保荐机构对公司本次限售股份解除限售无异议。

五、备查文件

- 1、2012年非公开发行限售股份解除限售申请书
 - 2、限售股份上市流通申请表
 - 3、中国证券登记有限责任公司深圳分公司提供的股份结构表和限售股份明细表
 - 4、中国银河证券股份有限公司关于公司限售股份解除限售出具的核查意见
- 特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一三年四月十日