

上海广电电气（集团）股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

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为 379,225,800 股
- 本次限售股上市流通日期为 2014 年 2 月 7 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为首次公开发行限售股。经中国证券监督管理委员会于 2011 年 1 月 13 日印发的证监许可 [2011] 67 号文核准，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“广电电气”）首次公开发行人民币普通股（A 股）10,500 万股，公司股票于 2011 年 2 月 1 日起在上海证券交易所上市交易。本次上市限售股的锁定期为 36 个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行后总股本为 51,810 万股，公司 2011 年度利润分配以总股本 51,810 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后公司总股本变更为 93,258 万股，本次限售股亦同比例发生变化，由 21,068.10 万股变更为 37,922.58 万股。

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上海旻杰投资管理有限公司、ZHAO SHU WEN、YAN YI MIN、YAN JAMES、李忠琴和严寒对其持有的限售股上市流通做出如下承诺：

至广电电气上市满 36 个月止（即至 2014 年 1 月 31 日止），不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的广电电气股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由广电电气回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的广电电气股份。

截至本公告日，以上承诺均得到履行，不存在相关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

作为公司首次公开发行股票保荐机构，东吴证券股份有限公司发表核查意见如下：经核查，本保荐机构认为广电电气本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；广电电气本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章和股东承诺；广电电气与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整。东吴证券对广电电气本次限售股份上市流通事项无异议。

东吴证券股份有限公司于 2013 年 11 月指派潘瑶女士接替廖志旭先生担任公司持续督导保荐代表人之一，详见 2013 年 11 月 22 日公司公告的 2013-039，《上海广电电气（集团）股份有限公司关于变更保荐代表人的公告》。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 379,225,800 股。

本次限售股上市流通日期为 2014 年 2 月 7 日。

首发限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
----	------	---------	---------------	----------	---------

1	上海旻杰投资管理有限公司	260,253,000	27.91%	260,253,000	0
2	ZHAO SHU WEN	25,100,820	2.69%	25,100,820	0
3	YAN YI MIN	9,974,700	1.07%	9,974,700	0
4	YAN JAMES	11,897,280	1.28%	11,897,280	0
5	李忠琴	36,000,000	3.86%	36,000,000	0
6	严寒	36,000,000	3.86%	36,000,000	0
合计		379,225,800	40.66%	379,225,800	0

七、股本变动结构表

单位：股

股份类型		本次上市流通前	变动数	本次上市流通后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	260,253,000	-260,253,000	0
	2、境内自然人持有股份	72,000,000	-72,000,000	0
	3、境外法人、自然人持有股份	46,972,800	-46,972,800	0
	有限售条件的流通股份合计	379,225,800	-379,225,800	0
无限售条件的流通股份	A股	553,354,200	+379,225,800	932,580,000
	无限售条件的流通股份合计	553,354,200	+379,225,800	932,580,000
股份总额		932,580,000	0	932,580,000

八、上网公告附件

东吴证券股份有限公司关于上海广电电气（集团）股份有限公司限售股上市流通之核查意见

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十五日