

## **浙江鼎力机械股份有限公司**

### **关于首次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为 5,600,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 3 月 25 日

#### **一、本次限售股上市类型**

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]314 号）核准，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江鼎力”）于 2015 年 3 月首次公开发行人民币普通股 16,250,000 股，并于 2015 年 3 月 25 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 48,750,000 股，首次公开发行后总股本为 65,000,000 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，本次限售股上市流通 5,600,000 股，锁定期为自公司股票上市之日起十二个月，锁定期即将届满，将于 2016 年 3 月 25 日起上市流通。

#### **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 A 股股票完成后，总股本为 65,000,000 股，其中有限售条件流通股为 48,750,000 股，无限售条件流通股为 16,250,000 股。

2015 年 9 月 7 日，公司实施 2015 年半年度权益分派方案，以总股本 65,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。转增后，公司总股本增加至 162,500,000 股，其中无限售条件流通股增加至 40,625,000 股，有限售条件流通股增加至 121,875,000 股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票（A股）招股说明书》及上市公告书，本次申请限售股份上市流通的股东做出的承诺如下：

1、公司监事沈云雷先生承诺：“除在公司首次公开发行股票时公开发行的部分股份外，自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；本人在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份，在离职半年后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不得超过 50%；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人不因职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。”

2、公司股东吴厚望先生承诺：“除在公司首次公开发行股票时公开发行的部分股份外，自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。”

截止本公告日，本次申请限售股份上市流通的股东均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺事项。

### 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资金占用情况。

### 五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中国中投证券有限责任公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：浙江鼎力首次公开发行股票的限售股东均严格履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整，本保荐机构对本次限售股份上市流通事项无异议。

### 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 5,600,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2016 年 3 月 25 日；

首发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	沈云雷	4,100,000	2.52%	4,100,000	0
2	吴厚望	1,500,000	0.92%	1,500,000	0
合计		5,600,000	3.45%(注)	5,600,000	0

注：尾差由四舍五入造成

## 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、其他境内法人持有股份	26,275,000	0	26,275,000
	2、境内自然人持有股份	95,600,000	-5,600,000	90,000,000
	有限售条件的流通股份合计	121,875,000	-5,600,000	116,275,000
无限售条件的流通股份	A 股	40,625,000	5,600,000	46,225,000
	无限售条件的流通股份合计	40,625,000	5,600,000	46,225,000
股份总额		162,500,000	0	162,500,000

## 八、上网公告附件

《中国中投证券有限责任公司关于浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2016 年 3 月 22 日