

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2014-063

浙江万马股份有限公司 非公开发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、本次限售股份实际可上市流通数量为 **11,880,000** 股,占总股本比例 **1.2642 %**。
- 2、本次限售股份可上市流通日期为：**2014 年 10 月 20 日**。

一、公司发行股份及股本变化情况概述

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前股本为 15,000 万股，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕557 号文核准，向社会公开发行 5,000 万股人民币普通股，并于 2009 年 7 月 10 日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，上市后公司总股本为 20,000 万股。

2010 年 4 月 6 日，公司实施了 2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案，以资本公积每 10 股转增 10 股，公司总股本变更为 40,000 万股。

2011年10月18日，公司非公开发行3,160万股，其中浙江万马电气电缆集团有限公司（以下简称“电气电缆集团”）认购660万股，其所认购的股份自2011年10月18日起36个月内不得转让。公司总股本变更为43,160万股。

2012年3月27日，公司实施了2011年度利润分配及资本公积转增股本方案，以资本公积每10股转增8股，总股本变更为77,688万股。

2012年11月5日，公司发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》，向电气电缆集团、临安市普特实业投资合伙企业(有限合伙)、临安金临达实业投资合伙企业(有限合伙)、张德生、王一群、张云、潘玉泉合计7名对象发行人民币普通股152,057,488股（其中向电气电缆集团发行65,078,874股）购买其所持有的浙江万马高分子材料有限公司、浙江万马天屹通信线缆有限公司、浙江万马集团特种电子电缆有限公司三个标的公司100%股权。新增股份上市日为2012年11月6日。本次发行后公司总股本变更为928,937,488股。

2013年10月24日，公司召开2013年第四次临时股东大会，审议通过《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》。2013年11月26日、2014年7月23日，公司分别发布《关于限制性股票首次授予完成的公告》、《关于预留限制性股票授予完成的公告》，其中首次授予数量限制性股票976.8万股，授予预留股份100万股。公司总股本变更为939,705,488股。

截止本公告日，公司总股本为 939,705,488 股，尚未解除限售的 2011 年非公开发行股份数量为 11,880,000 股，占总股本比例为 1.2642 %。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	电气电缆集团	2011 年 10 月 17 日，在公司发布的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》中，电气电缆集团承诺其所认购的万马电缆股份的锁定期限为：自 2011 年 10 月 18 日起 36 个月内不得转让。	严格履行
2	电气电缆集团	2011 年 10 月 20 日，公司发布《关于控股股东增持公司股份的公告》，公司控股股东电气电缆集团于 2011 年 10 月 19 日通过二级市场增持公司股份 860,721 股，并承诺：在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。	严格履行
3	电气电缆集团	2012 年 10 月 22 日，公司发布《关于控股股东完成增持公司股份的公告》，“2011 年 10 月 19 日，电气电缆集团通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份 860,721 股，占公司总股本的 0.20%。本次增持前，电气电缆集团持有公司 245,034,800 股股份，占公司股份总额的 56.77%。本次增持后，电气电缆集团持有公司 245,895,521 股股份，占公司股份总额的 56.97%。在电气电缆集团实施本次增持公司股份期间，公司于 2012 年 3 月 27 日实施了 2011 年利润分配方案，在进行现金分红的同时，以资本公积每 10 股转增 8 股，电气电缆集团持有公司股份变更为 442,611,938 股。” 公司于 2012 年 10 月 19 日接到控股股东电气电缆集团的通知，其自 2011 年 10 月 19 日开始增持公司股份的行为已经完成。电气电缆集团在该公告中承诺：在增持行为完成后 6 个月内不减持其持有的公司股份。	严格履行
4	电气电缆	2012 年 11 月 5 日，在公司发布的《发行股份购买资产	严格履行

	集团	并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》中，电气电缆集团及实际控制人张德生承诺：“本次所认购万马电缆发行的股份，自股份上市之日起三十六个月内不转让。”	
5	电气电缆集团	2013年7月11日，公司发布《首次公开发行前已发行股份解禁日期顺延的提示性公告》，电气电缆集团追加承诺一年限售期期满，但因公司2012年实施重大资产重组，根据《上市公司收购管理办法》第七十四条“在上市公司收购中，收购人持有的被收购公司的股份，在收购完成后12个月内不得转让”的有关规定，电气电缆集团所持有的公司首发前股份之限售期顺延至2013年11月6日。	严格履行

三、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日期为：2014年10月20日；
- 2、本次可上市流通股份的总数为11,880,000股，占公司股份总数的1.2642%。
- 3、本次申请解除限售股份的股东数量为1名。
- 4、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结的股份数量（股）	备注
1	浙江万马电气电缆集团有限公司	76,958,874	11,880,000	1.2642		控股股东
	合计	76,958,874	11,880,000	1.2642		

注：本次解禁限售股份均不存在被质押、冻结的情况。本次非公开发行股份解除限售后，公司2011年非公开发行股份已全部解锁。

四、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	132,520,686	14.10%	11,880,000	120,640,686	12.84%
1、国家持股	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0
3、境内一般法人持股	83,558,874	8.89%	11,880,000	71,678,874	7.63%
4、境内自然人持股	22,443,822	2.39%	0	22,443,822	2.39%
5、境外法人持股	0	0	0	0	0
6、境外自然人持股	0	0	0	0	0
7、内部职工股	0	0	0	0	0
8、高管股份	26,517,990	2.82%	0	26,517,990	2.82%
9、机构投资者配售股份	0	0	0	0	0
有限售条件的流通股合计	132,520,686	14.10%	11,880,000	120,640,686	12.84%
二、无限售条件的流通股	807184,802	85.90%	11,880,000	819,064,802	87.16%
1、人民币普通股	807184,802	85.90%	11,880,000	819,064,802	87.16%
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0
无限售条件的流通股合计	807184,802	85.90%	11,880,000	819,064,802	87.16%
三、股份总数	939,705,488	100.00%		939,705,488	100.00%

五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

序号	限售股份持有人名称	股改实施日持有股份情况		本次解限前已解限股份情况		本次解限前未解限股份情况		股份数量变化沿革
		数量（股）	占总股本比例（%）（注1）	数量（股）	占总股本比例（%）（注2）	数量（股）	占总股本比例（%）（注3）	
1	电气电缆集团	119,217,400	59.61	429,182,640	46.2015	76,958,874	8.1897	
	合计	119,217,400	59.61	429,182,640	46.2015	76,958,874	8.1897	

注1：为占股改实施日公司总股本 200,000,000 股的比例。

注2：为该股东解除限售的股数占解除限售时公司总股本的比例。电气电缆集团解除限售情况：2013年11月11日，电气电缆集团解除首发限售股

429,182,640 股。详见巨潮资讯网 2013 年 11 月 7 日披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告》。

注 3：为占公司现有总股本 939,705,488 股的比例。

增持万马股份情况：电气电缆集团于 2011 年 10 月 19 日通过二级市场增持公司股份 860,721 股。详见巨潮资讯网 2011 年 10 月 20 日披露的《关于控股股东增持公司股份的公告》。

减持万马股份情况：电气电缆集团于 2014 年 2 月 27 日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份 46,600,000 股，占减持时公司总股本 938,705,488 股的 4.96%。详见巨潮资讯网 2014 年 3 月 1 日披露的《关于控股股东减持股份的公告》。

质押式回购交易：2014 年 1 月，电气电缆集团因资产配置需要，将其持有的万马股份无限售流通股 73,203,000 股质押给齐鲁证券有限公司用于股票质押式回购交易业务。详见巨潮资讯网 2014 年 1 月 21 日披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》。

2、股改实施后至今公司解除限售情况：

序号	刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期	该次解限涉及的股东数量	该次解限的股份总数量（股）	该次解限股份占当时总股本的比例（%）
1	2010 年 7 月 7 日	14	56,347,800	14.09
2	2012 年 7 月 9 日	1	9,391,320	1.21
3	2012 年 10 月 17 日	4	45,000,000	5.7924
4	2013 年 11 月 7 日	5	75,302,792	8.1063
5	2013 年 11 月 7 日	1	429,182,640	46.2015

六、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

作为公司控股股东，电气电缆集团未计划在解除限售后六个月以内通过深交所竞价交易系统出售股份达到 5% 及以上，并承诺：如果本公司计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持万马股份解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的，本公司将于第一次减持前两个交易日内通过万马股份对外披露出售提示性公告。

七、其他事项

本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，不存在公司对该股东的违规担保情况，不存在违规买卖公司股票的行为。本次解除股份限售的持股 1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》和深交所所有关业务规则的承诺文件。

八、备查文件

- 1、解除股份限售申请书。

浙江万马股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月十七日