

特变电工股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书

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。
 ● 本次配售增加的股份总数为480,765,103股。
 ● 本次配股新增股份上市流通日为2017年6月22日。
 ● 本公司配股上市后公司股本总数变更为3,718,647,789股。

一、重要声明与提示

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

特变电工股份有限公司（以下简称特变电工、本公司、公司、发行人）及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司配股说明书全文及相关文件。

参与本次配股的公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司及第二大股东新疆宏联创业投资有限公司，根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺在本次配股新增股份上市之日起6个月内不减持本公司股份，若减持，则由其所得的收益归本公司所有。

二、股票上市情况

（一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增A股股票上市的基本情况。

（二）股票发行的核准情况
 本次配股发行经中国证券监督管理委员会《关于核准特变电工股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]1461号）文件核准。

（三）股票上市的核准情况

经上海证券交易所同意，本公司本次配股配售的480,765,103股人民币普通股将于2017年6月22日起上市流通。本次配股发行完成后，本公司股权分布仍符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（四）本次配股股票的上市相关信息

1. 上市地点：上海证券交易所

2. 新增股份上市时间：2017年6月22日

3. 股票简称：特变电工

4. 股票代码：600089

5. 本次配股发行前总股本：3,237,882,686股

6. 本次配售增加的股份：480,765,103股，均为无限售条件流通股

7. 本次配股完成后总股本：3,718,647,789股

8. 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

9. 上市保荐人：广发证券股份有限公司

三、发行人、控股股东和实际控制人情况

（一）发行人基本情况

中文名称：特变电工股份有限公司

英文名称：TBEA CO., LTD.

股票简称：特变电工

股票代码：600089

法定代表人：张新

注册资本：3,237,882,686元（发行前）；3,718,647,789元（发行后）

住所：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号

邮政编码：831100

联系电话：0994-6508000

传真：0994-2723615

网址：http://www.thea.com.cn

经营范围：变压器、电抗器、互感器、电线电缆及其他电气机械器材的制造、销售、检修、安装及回收；机械设备、电子产品的生产销售；五金交电的销售；硅及相关产品的制造、研发及相关技术咨询；太阳能系统组件、环保设备的制造、安装及相关技术咨询；太阳能光伏离网和并网及风光互补系统、柴油机光互补系统及其他新能源系列工程的设计、建设、安装及维护；太阳能集中供热工程的设计、安装；太阳能光热产品的设计、制造、承包境外机电行业输变电、水电、火电工程国内和国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣或组织境外工程所需的劳务人员；进口钢材经营；一般货物和技术的进出口；电力工程施工总承包；房屋出租；水的生产和供应（限下属分支机构经营）；电力供应、热力生产和供应；货物运输代理服务及相关咨询；花草培育、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

本次配股发行前后，本公司董事、监事、高级管理人员的持股情况如下：

序号	姓名	职务	本次配股前		本次配股后	
			持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)
1	张新	董事长	361,476	0.0109	406,403	0.0109
2	黄汉杰	董事、总经理	300,000	0.0093	346,880	0.0093
3	叶军	董事	290,763	0.0090	336,200	0.0090
4	胡述军	董事	60,000	0.0019	69,376	0.0019
5	李边区	董事	350,000	0.0108	404,694	0.0109
6	郭俊奇	董事、董事会秘书	300,000	0.0093	346,880	0.0093
7	杜伟华	董事	0	0.0000	0	0.0000
8	董贤辰	独立董事	0	0.0000	0	0.0000
9	杨百寅	独立董事	0	0.0000	0	0.0000
10	高峰	独立董事	0	0.0000	0	0.0000
11	胡本原	独立董事	0	0.0000	0	0.0000
12	陈奇军	监事会主席	0	0.0000	0	0.0000
13	张爱琴	监事	0	0.0000	0	0.0000
14	卜晓霞	监事	0	0.0000	0	0.0000
15	蒋立杰	监事	12,000	0.0004	13,875	0.0004
16	韩 敦	监事	915	0.0000	1,068	0.0000
17	胡有成	副总经理	300,000	0.0093	346,880	0.0093
18	王嘉伟	副总经理	250,000	0.0077	289,067	0.0078
19	胡南	副总经理	50,000	0.0015	57,813	0.0016
20	张 健	总会计师	180,000	0.0056	208,128	0.0056
21		合计	2,446,156	0.0756	2,827,254	0.0760

（三）发行人第一大股东、第二大股东和实际控制人情况

1. 第一大股东基本情况

名称：新疆特变电工集团有限公司

住所：乌鲁木齐市高新区新街230号

法定代表人：胡述军

注册资本：7,500万元

成立日期：2003年1月27日

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律法规有专项审批规定的项目除外）；货物与技术的进出口业务；经济信息咨询服务；投资业务；金属材料、机械设备及配件、建材的销售；变压器配件；金属铸件、橡胶制品、塑料制品。

料制品、机电产品、五金交电、化工产品的生产、销售；电镀加工；再生资源回收；变压器维修；金属制品。

截至本公司公告日，新疆特变电工集团有限公司持有发行人446,982,637股股票，占发行人总股本的12.02%。

2. 第二大股东基本情况

名称：新疆宏联创业投资有限公司

住所：乌鲁木齐经济技术开发区口岸路34号507室

法定代表人：郑江涛

注册资本：7,000万元

成立日期：2001年9月7日

经营范围：一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）；实业投资、投资管理咨询；日用百货、五金交电、金属材料、机电设备、家用电器、办公家具、仪器仪表、建筑材料的销售；货物与技术的进出口业务；商务咨询。

截至本公司公告日，新疆宏联创业投资有限公司持有发行人254,166,055股股票，占发行人总股本的6.83%。

3. 实际控制人情况

截至本公司公告日，张新先生持有特变集团40.08%的股权，持有新疆宏联8%的股权，直接持有特变电工股份406,403股，为公司的实际控制人。

张新，男，55岁，大专学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，全国五一劳动奖章，全国劳动模范获得者，新疆维吾尔自治区第十一届党代表，中共十八大党代表。现任公司董事长，兼任特变电工新疆电工材料有限公司董事长、新疆特变电工集团有限公司董事、新疆宏联创业投资有限公司董事、新疆众和股份有限公司董事，兼任中华全国工商业联合会第十一届执行局委员，中国上市公司协会副会长、新疆维吾尔自治区工商业联合会（总商会）副会长、新疆维吾尔自治区企业联合会副会长、新疆维吾尔自治区企业联合会副会长、新疆维吾尔自治区工商业联合会（总商会）副会长。

（四）本次发行完成后发行人股本结构变动情况

股份类别	股份数量(股)	本次变动(股)		股份数量(股)	比例%
		变动前	变动后		
无限售流通股	3,199,624,336	98.02	400,765,103	3,600,389,439	98.97
限售流通股	38,291,350	1.18	0	38,291,350	1.03
合计	3,237,882,686	100.00	400,765,103	3,718,647,789	100.00

本次配股发行完成后，发行人前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)		持股比例
		变动前	变动后	
1	新疆特变电工集团有限公司	446,982,637	12.02%	
2	新疆宏联创业投资有限公司	254,166,056	6.83%	
3	中航证券有限公司	151,971,510	4.09%	
4	中国银行股份有限公司	72,282,075	1.94%	
5	投资基	43,718,599	1.18%	
6	中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—006L—C01000沪	43,334,544	1.17%	
7	博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	40,197,461	1.08%	
7	易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	40,197,461	1.08%	
7	大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	40,197,461	1.08%	

7	嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	40,197,461	1.08%
7	广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	40,197,461	1.08%
7	中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	40,197,461	1.08%
7	华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	40,197,461	1.08%
7			