

上海开能环保设备股份有限公司 关于网下配售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次限售股份可上市流通数量为550万股;
- 2、本次限售股份可上市流通日为2012年2月2日。

上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1526号”文核准，采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2750万股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为人民币 11.50元。其中网下配售 550万股，网上定价发行 2200万股。网下配售结果已于2011年10月25日在中国证监会指定信息披露网站上披露。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即 2011年11月2日起，锁定三个月方可上市流通。现锁定期将满，该部分股票将于 2012年2月2日起开始上市流通。本次网下配售的550万股股票上市流通后，公司股本结构变动如下：

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、有限售条件股份	88,000,000	—	5,500,000	82,500,000
1、定向发行限售-个人	2,750,000	—	2,750,000	—
2、定向发行限售-法人	2,750,000	—	2,750,000	—

3、IPO 前发行限售-个人	60,000,000	—	—	60,000,000
4、IPO 前发行限售-个人	22,500,000	—	—	22,500,000
二、无限售条件流通股	22,000,000	5,500,000	—	27,500,000
股份总数	110,000,000	—	—	110,000,000

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一二年一月十七日