

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

非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 285,598,300 股
- 本次限售股上市流通日期为 2015 年 12 月 4 日

一、非公开发行股份概况

(一) 非公开发行审议、审核程序

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票购买资产的相关议案经公司 2012 年 2 月 23 日召开的第四届董事会第五次会议（临 2012-008）、2012 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第七次会议（2012-016）及 2012 年 4 月 5 日召开的 2012 年第一次临时股东大会（临 2012-025）审议通过。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组审核委员会于 2012 年 7 月 10 日有条件审核通过本次重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易相关事宜。2012 年 11 月 26 日，公司收到中国证监会《关于核准广东东方兄弟投资股份有限公司重大资产重组及向赵美光等发行股份购买资产的批复》文件（证监许可[2012]1569 号），核准公司向赵美光发行 106,066,250 股股份、向赵桂香发行 18,366,450 股股份、向赵桂媛发行 18,366,450 股股份、向刘永峰发行 9,183,225 股股份、向任义国发行 9,183,225 股股份、向马力发行 9,183,225 股股份、向李晓辉发行 9,183,225 股股份、向孟庆国发行 4,132,451 股

股份购买相关资产（临 2012-043）。

（二）股份登记时间

2012 年 12 月 3 日，公司办理完成本次发行股份相关证券登记手续，12 月 4 日公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

（三）锁定期安排

根据 2012 年 2 月 23 日公司与赵美光、赵桂香、赵桂媛签署的《发行股份购买资产协议》，赵美光及其一致行动人赵桂香、赵桂媛以资产认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股份后，公司于 2014 年 6 月实施完成 2013 年度利润分配方案，以截至 2013 年 12 月 31 日公司总股本 283,302,301 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次转增股本实施情况详见公司于 2014 年 6 月 19 日发布的《2013 年度转增股本实施公告》（临 2014-032）。本次转增股本实施后，公司总股本由 283,302,301 股增加至 566,604,602 股。赵美光、赵桂香、赵桂媛持有的公司有限售条件流通股发生变化，具体如下：

姓名	持股数量（股）	
	变化前	变化后
赵美光	106,066,250	212,132,500
赵桂香	18,366,450	36,732,900
赵桂媛	18,366,450	36,732,900

2015 年 3 月，公司实施完毕发行股份购买资产并配套募集资金的股份发行登记事项，本次非公开发行股份后，公司总股本增加至 713,190,748 股，赵美光、赵桂香、赵桂媛持有的有限售条件流通股数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

2012年2月15、16日，赵美光、赵桂香、赵桂媛分别出具承诺函，承诺其以所持有的赤峰吉隆矿业有限责任公司的股权认购的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不进行转让，在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

本次申请解除股份限售的股东均已严格履行了其做出的上述承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

(一)是否存在控股股东及其关联方占用资金：否。

(二)公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

(一)本次限售股上市流通数量为285,598,300股；

(二)本次限售股上市流通日期为2015年12月4日；

(三)本次非公开发行限售股上市流通明细清单

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	赵美光	212,132,500	29.74%	212,132,500	0
2	赵桂香	36,732,900	5.15%	36,732,900	0
3	赵桂媛	36,732,900	5.15%	36,732,900	0
合计		285,598,300	40.05%	285,598,300	0

(四)目前，赵美光持有的211,870,000股、赵桂香持有的36,720,000股、赵桂媛持有的36,720,000股共计285,310,000股份处于质押状态。截至本公告发布之日，公司尚未收到上述三位股东关于解除质押的通知。

六、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	64,347,076	0	64,347,076
	2、境内自然人持有股份	367,837,370	-285,598,300	82,239,070
	有限售条件的流通股份合计	432,184,446	-285,598,300	146,586,146
无限售条件的流通股份	A股	281,006,302	285,598,300	566,604,602
	无限售条件的流通股份合计	281,006,302	285,598,300	566,604,602
股份总额	/	713,190,748	0	713,190,748

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2015年12月1日