

中油金鸿能源投资股份有限公司

关于公司非公开发行限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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

本次公司重大资产重组限售股份可上市流通数量为：82,464,454 股；

本次公司重大资产重组限售股份上市流通日为：2016 年 1 月 15 日

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2013 年第一次会议、第七届董事会 2013 年第八次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中油金鸿能源投资股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]1341 号）核准，公司向 7 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）82,464,454 股，其中：招商财富资产管理有限公司认购 24,739,263 股，天弘基金管理有限公司认购 8,255,098 股，财通基金管理有限公司认购 9,739,336 股，易方达基金管理有限公司认购 16,957,089 股，鹏华基金管理有限公司认购 9,108,199 股，北信瑞丰基金管理有限公司认购 8,246,446 股，金鹰基金管理有限公司认购 5,419,023 股。公司本次非公开发行共计募集资金总额为人民币 1,739,999,979.40 元，扣除发行费用人民币 44,332,464.46 元，募集资金净额为人民币 1,695,667,514.94 元。立信会计师事务所对募集资金到位情况进行了验证，并出具了“信会师报字[2014]第 250344 号”《验资报告》。

本公司于 2015 年 1 月 7 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。2015 年 1 月 14 日，本次新增股份 8,246.4454 万股在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份完成后，公司总股本增加至 486,006,284 股。

二、本次可上市流通限售股份持有人有关承诺及履行情况

1、作为公司本次非公开发行股票的投资人，招商财富资产管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司承诺如下：自新增股份上市首日起 12 个月内不转让。

2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履行了上述承诺。除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东对公司不存在其他承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不是公司控股股东或实际控制人。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2016 年 1 月 15 日。
- 2、本次解除限售股份的数量为 82,464,454 股，占公司总股本的 16.97%
- 3、本次申请解除限售的股东户数为 7 户，证券账户数为 34 户；
- 4、股份解除限售及上市流通的具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	本次解除限售数量（股）	本次解除限售数占总股份比例（%）
1	招商财富资产管理有限公司	招商财富-招商银行-民商 1 号专项资产管理计划	24,739,263	5.09%
2	易方达基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-易方达中小盘股票型证券投资基金	730,000	0.15%
		中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	3,140,000	0.65%
		中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	1,190,000	0.24%
		中国银行-易方达平稳增长证券投资基金	950,000	0.20%
		交通银行股份有限公司-科瑞证券投资基金	470,000	0.10%
		中国银行-易方达策略成长证券投资基金	2,300,000	0.47%
		中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	1,890,000	0.39%
		全国社保基金一零九组合	2,090,000	0.43%
		全国社保基金五零二组合	4,197,089	0.86%

3	金鹰基金管理有限公司	金鹰基金-交通银行-金鹰交通银行定向增发3号资产管理计划	5,419,023	1.12%
4	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	7,350,000	1.51%
		鹏华基金-招商银行-鹏华基金鹏诚理财增发多空1号资产管理计划	837,500	0.17%
		鹏华基金-招商银行-鹏华基金鹏诚理财增发多空2号资产管理计划	920,699	0.19%
5	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰基金-浦发银行-北信瑞丰基金丰庆16号资产管理计划	8,246,446	1.70%
6	天弘基金管理有限公司	天弘基金-工商银行-天弘定增60号资产管理计划	8,255,098	1.70%
7	财通基金管理有限公司	财通基金-兴业银行-华润深国投信托-博道定增宝1号集合资金信托计划	1,421,801	0.29%
		财通基金-工商银行-富春定增36号资产管理计划	236,967	0.05%
		财通基金-工商银行-富春定增68号资产管理计划	473,933	0.10%
		财通基金-工商银行-中国对外经济贸易信托-外贸信托恒盛定向增发投资集合资金信托计划	1,895,735	0.39%
		财通基金-光大银行-财通基金-汇聚信定增1号资产管理计划	236,967	0.05%
		财通基金-工商银行-富春定增56号资产管理计划	710,901	0.15%
		财通基金-光大银行-西南益坤定增1号资产管理计划	331,754	0.07%
		财通基金-光大银行-中信定增2号资产管理计划	734,597	0.15%
		财通基金-光大银行-财通基金-富春定增96号资产管理计划	947,867	0.20%
		财通基金-工商银行-永安定增3号资产管理计划	189,574	0.04%
		财通基金-工商银行-财智定增1号资产管理计划	165,876	0.03%
		财通基金-光大银行-财通基金-顺金财富定向增发8号资产管理计划	118,484	0.02%
		财通基金-光大银行-富春源通定增1号资产管理计划	236,967	0.05%
		财通基金-光大银行-富春源通定增2号资产管理计划	473,933	0.10%
		财通基金-工商银行-富春定增16号资产管理计划	473,933	0.10%
财通基金-兴业银行-孙长缨	379,147	0.08%		

	财通基金-上海银行-富春橙智定增 39 号资产管理计划	473,933	0.10%
	财通基金-兴业银行-上海鸿立股权投资有限公司	236,967	0.05%
	合计	82,464,454	16.97%

四、公司本次非公开发行后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

(一)公司本次非公开发行后至今,是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化: 否

(二)公司本次非公开发行后至今,各股东持有限售股的比例是否发生变化: 否

五、股本变动情况表

股份类型	本次限售股份上市流通前		增减变动数	本次上市后	
	股数	比例(%)		股数	比例(%)
一、有限售条件的流通股	89,944,658	18.51%	-82,464,454	7,480,204	1.54%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、境内一般法人持股					
4、境内自然人持股					
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管股份	7,480,204	1.54%		7,480,204	1.54%
9、机构投资者配售股份	82,464,454	16.97%	-82,464,454	0	0.00%
有限售条件的流通股合计	89,944,658	18.51%	-82,464,454	7,480,204	1.54%
二、无限售条件的流通股	396,061,626	81.49%	82,464,454	478,526,080	98.46%
1、人民币普通股	396,061,626	81.49%	82,464,454	478,526,080	98.46%
2、境内上市外资股					
3、境外上市外资股					
4、其他					
无限售条件的流通股合计	396,061,626	81.49%	82,464,454	478,526,080	98.46%

三、股份总数	486,006,284	100.00%		486,006,284	100.00%
--------	-------------	---------	--	-------------	---------

六、保荐机构核查意见

保荐机构核查后认为：本次解除限售的股东已严格履行相关承诺；本次解除限售股份的数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺，相关信息披露真实、准确、完整，银河证券同意相关股东持有的限售股份上市流通。

七、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、股本结构表和限售股份明细表；
- 3、保荐机构核查意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中油金鸿能源投资股份有限公司

董事会

2016年1月12日