

## **西部黄金股份有限公司 首次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 63,750,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 1 月 22 日

### **一、本次限售股上市类型**

2015 年 1 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准西部黄金股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]31 号文）核准，西部黄金股份有限公司（以下简称“西部黄金”或“公司”）向社会公众首次公开发行 12,600 万股人民币普通股（A 股），并于 2015 年 1 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为 51,000 万股，首次公开发行后的总股本为 63,600 万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及公司股东绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）（以下简称“绵阳基金”）、重庆骏驰投资发展有限公司（以下简称“骏驰投资”）、陕西鸿浩实业有限公司（以下简称“陕西鸿浩”）、新疆中博置业有限公司（以下简称“中博置业”）、新疆诺尔特矿业投资有限公司（以下简称“诺尔特矿业”）、湖南力恒企业发展有限公司（以下简称“湖南力恒”），锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计 63,750,000 股，将于 2016 年 1 月 22 日起上市流通。

### **二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

公司于 2015 年 1 月首次公开发行 A 股股票完成后，公司未发生因分配、公

积金转增导致股本数量变化的情况。公司总股本为 63,600 万股，其中有限售条件股份数量为 51,000 万股，占公司总股本的 80.19%。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及上市公告书，首次公开发行股票前公司股东绵阳基金、骏驰投资、陕西鸿浩、中博置业、诺尔特矿业、湖南力恒所持股份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

自发行人股票上市之日起 12 个月内，其不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了所作出的股份锁定承诺。

### 四、中介机构核查意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司就西部黄金股份有限公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1.本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定；

2.本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；

3.上市公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，本保荐机构认为，西部黄金本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，本保荐机构对西部黄金本次限售股份上市流通事项无异议。

### 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 63,750,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2016 年 1 月 22 日；

首发限售股上市流通明细清单

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（单位：股）	剩余限售股数量
1	绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	22,312,500	3.51%	22,312,500	0
2	重庆骏驰投资发展有限公司	12,750,000	2.00%	12,750,000	0
3	陕西鸿浩实业有限公司	7,968,750	1.25%	7,968,750	0
4	新疆中博置业有限公司	7,968,750	1.25%	7,968,750	0
5	新疆诺尔特矿业投资有限公司	7,968,750	1.25%	7,968,750	0
6	湖南力恒企业发展有限公司	4,781,250	0.75%	4,781,250	0
合计		63,750,000	10.02%	63,750,000	0

## 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、国家持有股份	12,600,000	0	12,600,000
	2、国有法人持有股份	433,650,000	0	433,650,000
	3、其他境内法人持有股份	63,750,000	-63,750,000	0
	有限售条件的流通股份合计	510,000,000	-63,750,000	446,250,000
无限售条件的流通股份	A股	126,000,000	63,750,000	189,750,000
	无限售条件的流通股份合计	126,000,000	63,750,000	189,750,000
股份总额		636,000,000	0	636,000,000

## 七、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于西部黄金股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2016年1月18日