

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 43,737,423 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 2 月 22 日

一、非公开发行股份概况

（一）非公开发行审议、审核程序

2014 年 9 月 29 日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”或“赤峰黄金”）第五届董事会第二十四次会议审议通过发行股份及支付现金的方式购买郴州雄风稀贵金属股份有限公司（简称“雄风稀贵”）100% 股权并募集配套资金事项（简称“本次交易”，本公告中所指“本次发行”系本次交易中向谭雄玉等 30 名交易对方购买资产的非公开发行股份事项）；

2014 年 10 月 23 日，公司召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的方案的议案》等本次交易相关的议案，同意本次交易相关事宜；

2015 年 1 月 28 日，中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）下发《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向谭雄玉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]134 号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案。

(二) 股份登记时间

2015年2月13日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2015年2月12日出具的《证券变更登记证明》,公司向谭雄玉等30名交易对方发行的114,016,786股人民币普通股股票股份登记手续已办理完毕。

本次发行对象及其认购股份数量如下表所示:

序号	交易对方	认购股份数(股)	限售期
1	谭雄玉	49,492,484	36个月
2	王国菊	12,596,322	36个月
3	深圳前海麒麟鑫鼎投资企业(有限合伙)(简称“麒麟鑫鼎”)	3,194,847	36个月
4	谭光华	1,940,882	36个月
5	永兴县邦德投资管理中心(有限合伙)(简称“邦德投资”)	1,754,437	36个月
6	刘三平	970,441	36个月
7	谭海艳	97,044	36个月
8	王芝月	97,044	36个月
9	王友武	97,044	36个月
10	王兰女	38,818	36个月
	小计	70,279,363	
11	周启宝	11,522,871	12个月
12	南京高达梧桐创业投资基金(有限合伙)(简称“高达梧桐”)	6,698,410	12个月
13	中企港南京创业投资基金中心(有限合伙)(简称“中企港”)	4,877,401	12个月
14	苏州高达汇丰创业投资有限公司(简称“高达汇丰”)	4,064,479	12个月
15	上海赢恒光汇投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“赢恒光汇”)	3,251,583	12个月
16	中企汇鑫南京股权投资基金中心(有限合伙)(简称“中企汇鑫”)	3,251,556	12个月
17	江苏兴科创业投资有限公司(简称“兴科创投”)	2,709,653	12个月
18	中山久丰股权投资中心(有限合伙)(简称“中山久丰”)	1,975,350	12个月
19	章健	1,646,124	12个月
20	李水林	1,316,900	12个月
21	杜军	1,053,520	12个月
22	张晟	658,450	12个月

23	高云飞	263,380	12 个月
24	沈笑安	131,690	12 个月
25	王磊	65,845	12 个月
26	雷平燕	65,845	12 个月
27	曹芬	65,845	12 个月
28	李跃林	39,507	12 个月
29	李作桂	39,507	12 个月
30	王险峰	39,507	12 个月
	小计	43,737,423	
合计		114,016,786	

（三）锁定期安排

各方以持有的雄风稀贵股权认购而取得的公司本次非公开发行的股份，自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

谭雄玉、王国菊、谭光华、刘三平、谭海艳、王芝月、王友武、王兰女、邦德投资、麒麟鑫鼎特别承诺，各方以持有的雄风稀贵股权认购而取得的公司本次非公开发行的股份，自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行 114,016,786 股股份后，公司总股本由 566,604,602 股增加至 680,621,388 股。

2015 年 3 月 18 日，公司实施完毕发行股份募集配套资金的 32,569,360 股股份发行登记事项，公司总股本增加至 713,190,748 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

2014 年 8 月 7 日，周启宝、高达梧桐、中企港、高达汇丰、赢恒光汇、中企汇鑫、兴科创投、中山久丰、章健、李水林、杜军、张晟、高云飞、沈笑安、王磊、雷平燕、曹芬、李跃林、李作桂和王险峰分别承诺：各方以持有的雄风稀

贵股权认购而取得的公司本次非公开发行的股份，自股份发行结束之日起十二个月内不进行转让。

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

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

独立财务顾问西南证券股份有限公司认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，周启宝、高达梧桐、中企港、高达汇丰、赢恒光汇、中企汇鑫、兴科创投、中山久丰、章健、李水林、杜军、张晟、高云飞、沈笑安、王磊、雷平燕、曹芬、李跃林、李作桂、王险峰均履行了认购公司本次配套募集资金非公开发行股份中的限售承诺，独立财务顾问对本次限售股份解除限售无异议。

六、本次限售股上市流通情况

- (一) 本次限售股上市流通数量为 43,737,423 股；
- (二) 本次限售股上市流通日期为 2016 年 2 月 22 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	交易对方	股份数（股）
1	周启宝	11,522,871
2	高达梧桐	6,698,410
3	中企港	4,877,401
4	高达汇丰	4,064,479
5	赢恒光汇	3,251,583
6	中企汇鑫	3,251,556
7	兴科创投	2,709,653
8	中山久丰	1,975,350

9	章健	1,646,124
10	李水林	1,316,900
11	杜军	1,053,520
12	张晟	658,450
13	高云飞	263,380
14	沈笑安	131,690
15	王磊	65,845
16	雷平燕	65,845
17	曹芬	65,845
18	李跃林	39,507
19	李作桂	39,507
20	王险峰	39,507
合计		43,737,423

七、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	-26,828,432	37,518,644
	2、境内自然人持有股份	82,239,070	-16,908,991	65,330,079
	有限售条件的流通股份合计	146,586,146	-43,737,423	102,848,723
无限售条件的 流通股份	A股	566,604,602	43,737,423	610,342,025
	无限售条件的流通股份合计	566,604,602	43,737,423	610,342,025
股份总额	/	713,190,748	0	713,190,748

八、上网公告附件

《西南证券股份有限公司关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司限售股解禁上市流通的专项核查意见》。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2016年2月17日