

## 金瑞新材料科技股份有限公司 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 8,710,800 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 4 月 5 日

### 一、本次限售股上市类型

2012 年 8 月 8 日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次发行申请。2012 年 10 月 18 日，公司收到中国证监会《关于核准金瑞新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1362 号），核准本公司非公开发行不超过 3,528 万股新股。

公司于 2013 年 4 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行股份登记及股份限售手续，发行对象的认购数量和限售期如下：

序号	发行对象名称	获配数量（股）	锁定期（月）
1	长沙矿冶研究院有限责任公司	4,355,400	36
2	东海证券有限责任公司	29,923,345	12
3	湖南泰兴创业投资有限公司	1,000,000	12

注：2013 年 5 月东海证券有限责任公司股份制改造，公司名称变更为“东海证券股份有限公司”。

长沙矿冶研究院有限责任公司认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月不得转让，该部分新增股份预计可流通时间为 2016 年 4 月 5 日。其他发行对象认购股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，该部分新增股份已于 2014 年 4 月 2 日上市流通。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、2013年4月2日，公司完成本次非公开发行股票后，公司股本总数由原来的160,050,000股变为195,328,745股。

2、2013年7月9日，公司实施完成了2012年度公积金转增股本方案，以195,328,745股为基数，向全体股东每10股转增10股，实施后总股本为390,657,490股。长沙矿冶研究院有限责任公司持有的非公开发行限售股总数由原来的4,355,400股同比例增加到8,710,800股。

3、2015年7月14日，公司完成非公开发行股票60,598,911股，公司股份总数由原来的390,657,490股增加至451,256,401股。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司非公开发行限售股持有人长沙矿冶研究院有限责任公司承诺认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，预计可流通时间为2016年4月5日。除此以外无其它特别承诺事项。

## 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

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司就公司非公开发行限售股份本次上市流通事项发表意见如下：

1、公司非公开发行限售股份本次申请上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规则的规定；

2、公司非公开发行限售股份本次申请解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、公司非公开发行限售股份本次申请流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、保荐机构对金瑞科技非公开发行限售股本次解禁事项无异议。

## 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为8,710,800股；

本次限售股上市流通日期为 2016 年 4 月 5 日；

本次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	长沙矿冶研究院 有限责任公司	8,710,800	1.93%	8,710,800	0
合计		8,710,800	1.93%	8,710,800	0

### 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、国有法人持有股份	8,710,800	-8,710,800	0
	2、境内自然人持有股份	6,352,087	0	6,352,087
	3、一般法人配售股份	54,246,824	0	54,246,824
	有限售条件的流通股份合计	69,309,711	-8,710,800	60,598,911
无限售条件的流通股份	A 股	381,946,690	8,710,800	390,657,490
	无限售条件的流通股份合计	381,946,690	8,710,800	390,657,490
股份总额		451,256,401	0	451,256,401

### 八、上网公告附件

招商证券股份有限公司关于金瑞新材料科技股份有限公司非公开发行限售股解禁的专项核查意见。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 30 日