**证券代码: 601000　　证券简称: 唐山港　　公告编号: 临2016-038**

# 唐山港集团股份有限公司
# 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 361,252,174 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 5 月 30 日（原定上市流通日 2016 年 5 月 28 日为非交易日，则顺延至下一交易日）

## 一、本次限售股上市类型

2015 年 3 月 27 日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。

2015 年 4 月 28 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准唐山港集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]701 号）核准公司向特定投资者非公开发行不超过 570,000,000 股（含 570,000,000 股）人民币普通股（A 股）股票。

公司于 2015 年 5 月 27 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登记托管手续，发行对象的认购数量和限售期如下:

| 序号 | 发行对象名称 | 认购数量（股） | 限售期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 唐山港口实业集团有限公司 | 17,391,304 | 36 个月 |
| 2 | 长石投资有限公司 | 22,608,695 | 12 个月 |
| 3 | 博时基金管理有限公司 | 22,695,652 | 12 个月 |
| 4 | 财通基金管理有限公司 | 57,130,434 | 12 个月 |
| 5 | 创金合信基金管理有限公司 | 30,956,521 | 12 个月 |
| 6 | 上银瑞金资本管理有限公司 | 36,521,739 | 12 个月 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 25,217,391 | 12 个月 |
| 8 | 申万菱信（上海）资产管理有限公司 | 5,565,220 | 12 个月 |

唐山港口实业集团有限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 2018 年 5 月 28 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，将于 2016 年 5 月 30 日（原定上市流通日 2016 年 5 月 28 日为非交易日，则顺延至下一交易日）上市流通。

本次上市流通的限售股为除唐山港口实业集团有限公司所认购的股份以外的其他投资者认购的股份。

**二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

1、2015 年 5 月 27 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 2,030,351,504 股变为 2,248,438,460 股。

2、2016 年 5 月 20 日，公司实施完成了 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 2,248,438,460 股为基数，每 10 股转增 8 股，共转增 1,798,750,768 股，转增后公司总股本为 4,047,189,228 股。本次解禁限售股也由 200,695,652 股同比例增加为 361,252,174 股。

本次申请解禁的有限售条件股东，在 2015 年度资本公积金转增股本方案实施前后持有的有限售条件流通股数量具体情况如下：

| 股东名称 | 实施前 | | 实施后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 持有限售股数量（股） | 占公司总股本比例 | 持有限售股数量（股） | 占公司总股本比例 |
| 长石投资有限公司 | 22,608,695 | 1.01% | 40,695,651 | 1.01% |
| 博时基金管理有限公司 | 22,695,652 | 1.01% | 40,852,174 | 1.01% |
| 财通基金管理有限公司 | 57,130,434 | 2.54% | 102,834,781 | 2.54% |
| 创金合信基金管理有限公司 | 30,956,521 | 1.38% | 55,721,738 | 1.38% |
| 上银瑞金资本管理有限公司 | 36,521,739 | 1.62% | 65,739,130 | 1.62% |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 25,217,391 | 1.12% | 45,391,304 | 1.12% |
| 申万菱信（上海）资产管理有限公司 | 5,565,220 | 0.25% | 10,017,396 | 0.25% |
| 合计 | 200,695,652 | 8.93% | 361,252,174 | 8.93% |

**三、本次限售股上市流通的有关承诺**

长石投资有限公司、博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、上银瑞金资本管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司承诺：本次认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。

经核查，上述承诺均得到严格履行，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

**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、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构国信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：

公司限售股份持有人均严格履行了其在 2015 年非公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在 2015 年非公开发行股票中所做的承诺。公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。

**六、本次限售股上市流通情况**

本次限售股上市流通数量为 361,252,174 股；

本次限售股流通日期为 2016 年 5 月 30 日

本次限售上市流通明细清单：

| 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 | 长石投资有限公司 | 40,695,651 | 1.01% | 40,695,651 | 0 |
| 2 | 博时基金管理有限公司 | 40,852,174 | 1.01% | 40,852,174 | 0 |
| 3 | 财通基金管理有限公司 | 102,834,781 | 2.54% | 102,834,781 | 0 |
| 4 | 创金合信基金管理有限公司 | 55,721,738 | 1.38% | 55,721,738 | 0 |
| 5 | 上银瑞金资本管理有限公司 | 65,739,130 | 1.62% | 65,739,130 | 0 |
| 6 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 45,391,304 | 1.12% | 45,391,304 | 0 |
| 7 | 申万菱信（上海）资产管理有限公司 | 10,017,396 | 0.25% | 10,017,396 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 361,252,174 | 8.93% | 361,252,174 | 0 |

## 七、股本变动情况表

| 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 | | | |
| | 2、国有法人持有股份 | 31,304,347 | 0 | 31,304,347 |
| | 3、其他境内法人持有股份 | 361,252,174 | -361,252,174 | 0 |
| | 4、境内自然人持有股份 | | | |
| | 5、境外法人、自然人持有股份 | | | |
| | 6、战略投资者配售股份 | | | |
| | 7、一般法人配售股份 | | | |
| | 8、其他 | | | |
| | 有限售条件的流通股份合计 | 392,556,521 | -361,252,174 | 31,304,347 |
| 无限售条件的流通股份 | A 股 | 3,654,632,707 | 361,252,174 | 4,015,884,881 |
| | B 股 | | | |
| | H 股 | | | |
| | 其他 | | | |
| | 无限售条件的流通股份合计 | 3,654,632,707 | 361,252,174 | 4,015,884,881 |
| 股份总额 | | 4,047,189,228 | 0 | 4,047,189,228 |

## 八、上网公告附件

国信证券股份有限公司关于唐山港集团股份有限公司 2015 年非公开发行限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董　事　会

2016 年 5 月 24 日