

证券代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2016-033

## 中国铝业股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要内容提示：

- ● 本次限售股上市流通数量为 1,379,310,344 股
- ● 本次限售股上市流通日期为 2016 年 6 月 20 日

### 一、本次限售股上市类型

本次限售股上市的类型为非公开发行限售股上市流通。

#### （一）核准时间

2015年4月24日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国铝业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]684号），核准公司非公开发行不超过145,000万股新股。

#### （二）股份登记时间

2015年6月15日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，本次新增股份办理完毕股份登记手续。公司股份总数由13,524,487,892股变为14,903,798,236股，该次发行新增股份均为有限售条件流通股。

#### （三）锁定期安排

序号	发行对象	认购股数（股）	限售期（月）	预计上市时间
1	创金合信基金管理有限公司	138,593,103	12	2016年6月20日
2	申万菱信（上海）资产管理有限公司	186,013,793	12	2016年6月20日
3	财通基金管理有限公司	336,103,448	12	2016年6月20日
4	天安财产保险股份有限公司	138,158,621	12	2016年6月20日
5	华夏人寿保险股份有限公司	138,889,655	12	2016年6月20日

6	上银瑞金资本管理有限公司	137,974,138	12	2016年6月20日
7	博时基金管理有限公司	137,974,138	12	2016年6月20日
8	平安大华基金管理有限公司	165,603,448	12	2016年6月20日
合计		1,379,310,344		

## 二、本次限售股形成后至今本公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司股本数量由13,524,487,892股变为14,903,798,236股。截至本公告日，公司股本为14,903,798,236股，未再发生股本数量变化。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

发行对象创金合信基金管理有限公司、申万菱信(上海)资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、天安财产保险股份有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、上银瑞金资本管理有限公司、博时基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司承诺：认购的股份自发行结束之日起12个月内不转让。

截止本公告日，上述发行对象严格履行承诺，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、中介机构核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为本公司2015年度非公开发行的保荐机构，对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查，认为：

- 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股份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、平安证券对中国铝业非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

综上，平安证券对公司本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。

## 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为1,379,310,344股；

本次限售股上市流通日期为2016年6月20日。

本次非公开发行限售股上市流通明细表：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	创金合信基金管理有限公司	138,593,103	0.93%	138,593,103	0
2	申万菱信（上海）资产管理有限公司	186,013,793	1.25%	186,013,793	0
3	财通基金管理有限公司	336,103,448	2.26%	336,103,448	0
4	天安财产保险股份有限公司	138,158,621	0.93%	138,158,621	0
5	华夏人寿保险股份有限公司	138,889,655	0.93%	138,889,655	0
6	上银瑞金资本管理有限公司	137,974,138	0.93%	137,974,138	0
7	博时基金管理有限公司	137,974,138	0.93%	137,974,138	0
8	平安大华基金管理有限公司	165,603,448	1.11%	165,603,448	0
合计		<b>1,379,310,344</b>	<b>9.25%</b>	<b>1,379,310,344</b>	<b>0</b>

## 七、股本变动结构表

本次有限售条件的流通股上市流通后，本公司的股本结构变动如下：

		本次解除限售前（股）	本次变动增减（+，-）	本次解除限售后（股）
有限售条件的流通股	其他境内法人持有股份	1,379,310,344	-1,379,310,344	0
	<b>有限售条件的流通股合计</b>	<b>1,379,310,344</b>	<b>-1,379,310,344</b>	<b>0</b>
无限售条件的流通股	A股	9,580,521,924	+1,379,310,344	10,959,832,268
	H股	3,943,965,968	0	3,943,965,968
	<b>无限售条件的流通股合计</b>	<b>13,524,487,892</b>	<b>+1,379,310,344</b>	<b>14,903,798,236</b>
<b>股份总额</b>		<b>14,903,798,236</b>	<b>0</b>	<b>14,903,798,236</b>

## 八、备查文件

平安证券有限责任公司关于中国铝业股份有限公司限售股份上市流通的核  
查意见

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2016年6月14日