

金诚信矿业管理股份有限公司

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 52,472,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 6 月 30 日（星期四）

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行股票批复》（2015 年 6 月 9 日，证监许可[2015]1182 号）核准，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信”）于 2015 年 6 月 19 日向社会公开发行人民币普通股 A 股股票 9,500 万股，并于 2015 年 6 月 30 日在上海证券交易所上市交易。发行后公司总股本为 37,500 万股。

本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行限售股，共涉及 4 个股东，分别为：北京赛富祥睿投资中心（有限合伙）、杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）、北京星河成长资产管理中心（有限合伙）、上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）。上述股东持有的限售股共计 52,472,000 股，锁定期自公司股票上市之日起十二个月内，现锁定期即将届满，将于 2016 年 6 月 30 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

截至本公告发布之日，公司未发生配股、公积金转增股本等事项。公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 37,500 万股，其中无限售条件流通股为 9,500 万股，有限售条件流通股为 28,000 万股。公司的股本总数未发生变化。

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》，本次申请限售股上市流通的股东对所持股份的流通限制以及自愿锁定作出的承诺如下：

1、本公司股东北京赛富祥睿投资中心（有限合伙）、杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）、北京星河成长资产管理中心（有限合伙）、上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）分别承诺：自金诚信股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本中心（企业）不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的金诚信股份，也不由金诚信回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。

2、本公司股东北京赛富祥睿投资中心（有限合伙）、杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）分别承诺如下：

（1）持股意向及减持意向：所持有股份锁定期满后，将审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；

（2）减持方式：通过证券交易所集中竞价系统、大宗交易系统、协议转让或证券监督管理部门认可的其他方式，但如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过金诚信股份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；

（3）减持程序：在仍持股 5%以上时，提前将减持意向及拟减持数量等信息以书面方式通知金诚信，并由金诚信及时予以公告，自金诚信公告之日起 3 个交易日后方可减持金诚信股份。

截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。

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

保荐机构中信证券股份有限公司经核查后认为：

1、金诚信本次限售股份上市流通符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；

2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、

部门规章、有关规则和股东承诺；

3、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构同意金诚信本次相关解除限售股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 52,472,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2016 年 6 月 30 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 (单位：股)	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	北京赛富祥睿投资中心 (有限合伙)	27,272,000	7.27%	27,272,000	0
2	杭州联创永溢创业投资 合伙企业(有限合伙)	15,400,000	4.11%	15,400,000	0
3	北京星河成长资产管理 中心(有限合伙)	5,600,000	1.49%	5,600,000	0
4	上海联创永沂股权投资 中心(有限合伙)	4,200,000	1.12%	4,200,000	0
	合计	52,472,000	13.99%	52,472,000	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、其他境内法人持有股份	263,408,362	-52,472,000	210,936,362
	2、境内自然人持有股份	16,591,638	0	16,591,638
	有限售条件的流通股份合计	280,000,000	-52,472,000	227,528,000
无限售条件 的流通股份	A股	95,000,000	+52,472,000	147,472,000
	无限售条件的流通股份合计	95,000,000	+52,472,000	147,472,000
股份总额		375,000,000	0	375,000,000

八、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行

股票限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2016年6月22日