

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2016—044



中建西部建设股份有限公司
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份 部分限售股上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次解除限售的股份数量为392,153,248股，占公司总股本的37.9907%。

2. 本次解除限售股份的上市流通日为2016年7月14日（星期四）。

一、本次发行股份购买资产和股本的变动情况

1. 本次限售股上市类型为发行股份购买资产暨关联交易部分限售股，发行股份购买资产募集配套资金部分限售股目前仍未解禁。

2. 本次发行股份购买资产核准情况

公司于2013年3月1日收到中国证监会《关于核准新疆西部建设股份有限公司向中国建筑股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]191号）文件。核准公司向中国建

筑股份有限公司发行60,131,732股股份、向中国建筑一局(集团)有限公司发行1,895,497股股份、向中国建筑第二工程局有限公司发行1,895,497股股份、向中国建筑第三工程局有限公司发行60,131,732股股份、向中国建筑第四工程局有限公司发行8,261,340股股份、向中国建筑第五工程局有限公司发行15,079,133股股份、向中国建筑第六工程局有限公司发行2,040,580股股份、向中国建筑第八工程局有限公司发行2,554,414股股份购买相关资产,合计151,989,925股。

3. 发行股份购买资产限售股份登记情况

本次发行股份购买资产新增股份已于2013年3月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日为2013年4月8日,限售期为36个月。

4. 本次限售股发行完成后至今公司股本数量变化情况

2013年5月22日,公司实施了2012年度利润分配方案,以资本公积金向全体股东每10股转增2.900633股,公司总股本变更为466,989,917股,前述发行股份购买资产暨关联交易部分限售股变更为196,076,624股。

2014年1月14日,公司完成向中建新疆建工(集团)有限公司非公开发行49,127,108股购买资产募集配套资金新增股份的上市工作,公司总股本变更为516,117,025股。

2016年5月4日,公司实施了2015年度利润分配方案,以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股,公司总股本变更为

1,032,234,050 股，前述发行股份购买资产暨关联交易部分限售股变更为 392,153,248 股。

二、本次申请解除限售股东履行承诺情况

1. 本次申请解除限售股份的相关承诺

本次申请解除股份限售的股东中国建筑股份有限公司、中国建筑一局（集团）有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中国建筑第三工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第六工程局有限公司、中国建筑第八工程局有限公司均承诺：本次认购的股份自上市之日起36个月内不转让。

根据公司2016年1月15日发布的《关于公司实际控制人及其一致行动人承诺不减持公司股份的公告》，公司实际控制人中建总公司及其一致行动人中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司、中国建筑一局（集团）有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中国建筑第三工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第六工程局有限公司、中国建筑第八工程局有限公司承诺自2016年1月14日起六个月内（2016年1月14日至2016年7月13日）不以任何方式减持公司股份。

2. 上述承诺的履行情况

本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

3. 非经营性占用公司资金和违规担保的情况

本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次解除限售股份的上市流通日为2016年7月14日。
2. 本次解除限售股份的数量为392,153,248股，占公司总股本的37.9907%。
3. 本次申请解除股份限售的股东共8名，均不存在冻结和质押情况。
4. 本次申请解除限售股份持有人限售股可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	所持限售股份总数(股)	本次限售股解禁数量(股)	冻结股数(股)
1	中国建筑股份有限公司	155,147,482	155,147,482	0
2	中国建筑一局(集团)有限公司	4,890,622	4,890,622	0
3	中国建筑第二工程局有限公司	4,890,622	4,890,622	0
4	中国建筑第三工程局有限公司	155,147,482	155,147,482	0
5	中国建筑第四工程局有限公司	21,315,302	21,315,302	0
6	中国建筑第五工程局有限公司	38,906,072	38,906,072	0
7	中国建筑第六工程局有限公司	5,264,954	5,264,954	0
8	中国建筑第八工程局有限公司	6,590,712	6,590,712	0

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份类型	本次变动前		本次变动股数		本次变动后	
	股数	比例	增加	减少	股数	比例
一、有限售条件的流通股	490,407,464	47.51%	-	392,153,248	98,254,216	9.52%
03 首发后机构	490,407,464	47.51%	-	392,153,248	98,254,216	9.52%

类限售股						
二、无限售条件的流通股	541,826,586	52.49%	392,153,248	-	933,979,834	90.48%
三、股份总数	1,032,234,050	100%	-	-	1,032,234,050	100%

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问瑞银证券有限责任公司认为：

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，中国建筑股份有限公司、中国建筑一局（集团）有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中国建筑第三工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第六工程局有限公司、中国建筑第八工程局有限公司均履行了公司本次发行股份购买资产中的限售承诺，本独立财务顾问对本次限售股份解除限售无异议。

六、备查文件

1. 限售股份上市流通申请书；
2. 股份结构表和限售股份明细表；
3. 独立财务顾问的核查意见；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 13 日