

辽宁红阳能源投资股份有限公司 限售股解禁的提示性公告

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：

本次限售股份上市流通数量为 247,664,478 股。

本次限售股份上市流通日期为 2016 年 12 月 16 日。

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、2015 年非公开发行限售股核准情况：公司于 2015 年 9 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准辽宁红阳能源投资股份有限公司向沈阳煤业（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2015]2140 号），核准红阳能源向沈阳煤业（集团）有限责任公司（简称“沈煤集团”）发行 546,694,237 股股份、向中国信达资产管理股份有限公司（简称“中国信达”）发行 145,241,948 股股份、向西藏山南锦天投资合伙企业（有限合伙）（简称“锦天投资”）发行 96,798,445 股股份、向西藏山南锦瑞投资合伙企业（有限合伙）（简称“锦瑞投资”）发行 48,399,222 股股份、向西藏山南锦强投资合伙企业（有限合伙）（简称“锦强投资”）发行 48,399,222 股股份，同时，核准上市公司非公开发行不超过 295,207,213 股新股募集本次重大资产重组的配套融资。

2015 年 12 月 15 日，募集配套资金所非公开发行的 247,664,478 股股票在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续，本次发行的发行价格为 8.01 元/股，募集配套资金总额 1,983,792,468.78 元，募集资金净额

1,943,566,619.40 元。募集配套资金相关发行对象及其获得配售的情况如下：

| 序号 | 发行对象 | 认购价格 (元/股) | 配售股数(股) | 配售金额(元) |
|----|------------------|---------------|-------------|------------------|
| 1 | 兴业全球基金管理有限公司 | 8.01 | 25,948,314 | 207,845,995.14 |
| 2 | 金鹰基金管理有限公司 | 8.01 | 37,453,183 | 299,999,995.83 |
| 3 | 华宝信托有限责任公司 | 8.01 | 24,968,789 | 199,999,999.89 |
| 4 | 平安大华基金管理有限公司 | 8.01 | 37,078,651 | 296,999,994.51 |
| 5 | 东海基金管理有限责任公司 | 8.01 | 28,733,895 | 230,158,498.95 |
| 6 | 中欧盛世资产管理(上海)有限公司 | 8.01 | 30,586,766 | 244,999,995.66 |
| 7 | 东海证券股份有限公司 | 8.01 | 2,969,787 | 23,787,993.87 |
| 8 | 刘晖 | 8.01 | 24,968,789 | 199,999,999.89 |
| 9 | 申万菱信(上海)资产管理有限公司 | 8.01 | 34,956,304 | 279,999,995.04 |
| 合计 | | — | 247,664,478 | 1,983,792,468.78 |

3、非公开发行限售股股份登记情况：沈煤集团、中国信达、锦天投资、锦强投资、锦瑞投资本次发行股份已于 2015 年 11 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记相关手续。其余九家投资者本次发行股份已于 2015 年 12 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记相关手续。

4、2015 年非公开发行限售股锁定期安排：

2015 年重大资产重组中，公司共计发行人民币普通股（A 股）1,133,197,552 股。其中：

沈煤集团：（1）其因本次交易取得的红阳能源股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，但按照其与发行人签署的《补偿协议》进行股份补偿的股份除外。上述股份的解锁以其履行完毕其前一年度股份补偿义务为前提。（2）本次交易完成后 6 个月内如红阳能源股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行的发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价的，其因本次交易取得的红阳能源股份的锁定期自动延长 6 个

月。（3）如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，沈煤集团不转让其在红阳能源拥有权益的股份。

本次交易前，沈煤集团持有红阳能源 91,097,500 股股票。对此，沈煤集团已出具承诺函，如果本次重大资产重组顺利完成，沈煤集团在本次交易前所持有的红阳能源 91,097,500 股股票在本次重大资产重组完成后（自本次交易取得的红阳能源增发股票登记至沈煤集团名下之日起算）锁定 12 个月。

沈煤集团所持 91,097,500 股已于 2016 年 11 月 17 日解禁。

2. 中国信达：其因本次交易取得的红阳能源股份按照下列方式分批解锁：自本次发行结束之日起每满 12 个月、24 个月和 36 个月分别解锁 1/3，上述股份的解锁以其履行完毕其前一年度股份补偿义务为前提。

中国信达尚未完成 2015 年度业绩补偿股份回购注销的承诺，本次不具备解禁条件。

3. 锦天投资、锦瑞投资、锦强投资：其因本次交易取得的红阳能源股份按照下列方式分批解锁：自本次发行结束之日起每满 12 个月、24 个月和 36 个月分别解锁 1/3，上述股份的解锁以其履行完毕其前一年度股份补偿义务为前提。

锦天投资所持 31,231,037 股股份，锦瑞投资所持 15,615,518 股股份，锦强投资所持 15,615,518 股股份，已于 2016 年 11 月 17 日解禁。

4. 2015 年非公开发行股份募集配套资金的发行对象认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。解禁时间为 2016 年 12 月 16 日。

本次非公开发行股份募集配套资金的发行对象认购的股份 247,664,478 股，解禁时间为 2016 年 12 月 16 日。

5. 上述锁定期届满后，相应股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规以及中国证监会、上交所的规定、规则和要求办理。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、股本结构的变化情况

(1) 2010年4月16日召开的红阳能源2009年股东大会审议通过了转增股本方案，以公司当时总股本159,755,200股为基数，以资本公积金向全体股东按每股转增0.3股，即每10股转增3股的比例转增股本。转增股本股权登记日为2010年5月7日，除权日为2010年5月10日，新增可流通股份上市流通日为2010年5月11日。

股本变动结构表

单位：股

| | 变动前 | 变动数 | 变动后 | 股份比例% |
|------------|-------------|------------|-------------|--------|
| 有限售条件的流通股份 | 71,845,000 | 21,553,500 | 93,398,500 | 44.97 |
| 无限售条件的流通股份 | 87,910,200 | 26,373,060 | 114,283,260 | 55.03 |
| 股份总额 | 159,755,200 | 47,926,560 | 207,681,760 | 100.00 |

(2) 2015年公司与控股股东沈煤集团进行了重大资产重组，在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中，公司购买资产非公开发行股票885,533,074股新增股份已于2015年11月17日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续；公司募集配套资金非公开发行股票247,664,478股新增股份已于2015年12月15日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续。公司本次重大资产重组共新增股份1,133,197,552股，总股本由207,681,760股变为1,340,879,312股。

股本变动结构表

单位：股

| | 变动前 | 变动数 | 变动后 | 股份比例% |
|------------|-------------|---------------|---------------|--------|
| 有限售条件的流通股份 | 92,631,500 | 1,133,197,552 | 1,225,829,052 | 91.42 |
| 无限售条件的流通股份 | 115,050,260 | | 115,050,260 | 8.58 |
| 股份总额 | 207,681,760 | 1,133,197,552 | 1,340,879,312 | 100.00 |

(3) 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，以及重组时与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产之补偿协议》和《发行股份及支付现金购买资产之补偿协议之补充协

议》，如标的公司经减值测试未达到标的资产注入时评估基准日的评估值，以及业绩未达到其盈利预测数，相关发股对象将对公司以股份方式进行补偿。因此，回购注销沈煤集团、西藏锦天投资合伙企业、西藏锦瑞投资合伙企业、西藏锦强投资合伙企业共计 7,917,235 股。

股本变动结构表

单位：股

| | 变动前 | 变动数 | 变动后 | 股份比例% |
|------------|---------------|------------|---------------|--------|
| 有限售条件的流通股份 | 1,225,569,052 | -7,917,235 | 1,217,651,817 | 91.35 |
| 无限售条件的流通股份 | 115,310,260 | | 115,310,260 | 8.65 |
| 股份总额 | 1,340,879,312 | -7,917,235 | 1,332,962,077 | 100.00 |

(4) 重大资产重组限售股上市流通情况

根据公司重大资产重组相关协议，2016 年 11 月 17 日公司安排 153,559,573 股限售股份上市流通。

限售股上市流通明细清单

单位：股

| 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 | 剩余限售股数量 |
|----|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| 1 | 沈阳煤业（集团）有限责任公司 | 631,944,726 | 47.41 | 91,097,500 | 540,847,226 |
| 2 | 西藏锦天投资合伙企业 | 95,763,333 | 7.18 | 31,231,037 | 64,532,296 |
| 3 | 西藏锦瑞投资合伙企业 | 47,881,666 | 3.59 | 15,615,518 | 32,266,148 |
| 4 | 西藏锦强投资合伙企业 | 47,881,666 | 3.59 | 15,615,518 | 32,266,148 |
| | 合计 | 823,471,391 | 61.77 | 153,559,573 | 669,911,818 |

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 | 631,944,726 | -91,097,500 | 540,847,226 |
| | 2、其他 | 585,707,091 | -62,462,073 | 523,245,018 |
| | 限售流通股合计 | 1,217,651,817 | -153,559,573 | 1,064,092,244 |
| 无限售条件的流通股份 | A 股 | 115,310,260 | 153,559,573 | 268,869,833 |
| 股份总额 | | 1,332,962,077 | 0 | 1,332,962,077 |

2、股权分置改革中，股东持有有限售条件流通股变化情况

(1) 2008 年 2 月 13 日，公司第一次安排 2,397.5 万股有限售条件的流通股上市流通。

(2) 2008 年 4 月 16 日，公司第二次安排 41 万股有限售条件的流通股上

市流通。

(3) 2009年6月12日，公司第三次安排193万股有限售条件的流通股上市流通。

(4) 2011年3月3日，公司第四次安排13万股有限售条件的流通股上市流通。

(5) 2012年3月12日，公司第五次安排63.7万股有限售条件的流通股上市流通。

(6) 2016年6月23日，公司第六次安排26万有限售条件的流通股上市流通。

三、 本次限售股上市流通的有关承诺

截至本公告之日，上述股东均严格遵守限售承诺。

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资金占用情况。

五、 保荐机构核查意见

经核查，持有上市公司限售条件流通股份的股东均已严格履行相关承诺。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及部门规章的要求。

六、 本次限售股上市流通情况

(一) 本次限售股份上市流通数量为247,664,478股。

(二) 本次限售股份上市流通日期为2016年12月16日。

(三) 限售股上市流通明细清单

单位：股

| 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 | 剩余限售股数量 |
|----|--------------|------------|-------------------|------------|---------|
| 1 | 兴业全球基金管理有限公司 | 25,948,314 | 1.95 | 25,948,314 | 0 |
| 2 | 金鹰基金管理有限公司 | 37,453,183 | 2.81 | 37,453,183 | 0 |

| | | | | | |
|----|------------------|-------------|-------|-------------|---|
| 3 | 华宝信托有限责任公司 | 24,968,789 | 1.87 | 24,968,789 | 0 |
| 4 | 平安大华基金管理有限公司 | 37,078,651 | 2.78 | 37,078,651 | 0 |
| 5 | 东海基金管理有限责任公司 | 28,733,895 | 2.16 | 28,733,895 | 0 |
| 6 | 中欧盛世资产管理（上海）有限公司 | 30,586,766 | 2.30 | 30,586,766 | 0 |
| 7 | 东海证券股份有限公司 | 2,969,787 | 0.22 | 2,969,787 | 0 |
| 8 | 刘晖 | 24,968,789 | 1.87 | 24,968,789 | 0 |
| 9 | 申万菱信（上海）资产管理有限公司 | 34,956,304 | 2.62 | 34,956,304 | 0 |
| 合计 | | 247,664,478 | 18.58 | 247,664,478 | 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 | 540,847,226 | | 540,847,226 |
| | 2、其他 | 523,245,018 | -247,664,478 | 275,580,540 |
| | 限售流通股合计 | 1,064,092,244 | -247,664,478 | 816,427,766 |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 268,869,833 | 247,664,478 | 516,534,311 |
| 股份总额 | | 1,332,962,077 | 0 | 1,332,962,077 |

八、上网公告附件

- （一）公司董事会签署的限售流通股上市申请表。
- （二）保荐机构核查意见。

特此公告。

辽宁红阳能源投资股份有限公司
董 事 会

2016 年 12 月 8 日