

锦州港股份有限公司

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 440,504,130 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 12 月 20 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、非公开发行限售股核准情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准锦州港股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2013】1150 号）核准，锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 9 月向西藏海涵交通发展有限公司（以下简称“西藏海涵”）、西藏天圣交通发展投资有限公司（以下简称“西藏天圣”）2 名特定对象非公开发行人民币普通股 A 股 440,504,130 股（以下简称“本次非公开发行”），募集资金总额为 1,453,663,629.00 元。

3、非公开发行限售股股份登记情况：公司于 2013 年 12 月 19 日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份登记及限售手续事宜。本次非公开发行后，公司新增有限售条件股份 440,504,130 股，总股本增加至 2,002,291,500 股，股本结构变动情况如下表：

股份性质	发行前		本次发行数量 股份数量（股）	发行后	
	持股数量 （股）	比例 （%）		持股数量（股）	比例 （%）
1、有限售条件股份	-	-	440,504,130	440,504,130	22.00
2、无限售条件股份	1,561,787,370	100.00	-	1,561,787,370	78.00
股份总数	1,561,787,370	100.00	440,504,130	2,002,291,500	100.00

4、非公开发行限售股锁定期安排：

公司分别向西藏海涵、西藏天圣非公开发行股份 300,343,725 股和 140,160,405 股，自该等股份登记在其名之下起 36 个月内不转让，自 2016 年 12 月 20 日起解除限售并上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后至今，公司股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次解禁限售股份持有人西藏海涵和西藏天圣承诺自公司非公开发行股票发行完成之日（2013 年 12 月 19 日）起 36 个月被予以锁定，不得转让或上市流通。限售期内，上述限售股份持有人严格履行承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：

锦州港本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行股票时做出的承诺，本次限售股份解除限售的数量、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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，其上市流通不存在实质性障碍。

保荐机构对锦州港本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 440,504,130 股；

本次限售股上市流通日期为 2016 年 12 月 20 日；

本次限售股上市流通明细清单

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 (单位：股)	剩余限售股 数量
1	西藏海涵	300,343,725	15%	300,343,725	0
2	西藏天圣	140,160,405	7%	140,160,405	0
	合计	440,504,130	22%	440,504,130	0

六、股本变动结构表

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例 (%)	增加	减少	数量	比例 (%)
有限售条件股份 (其他境内法人 持有股份)	440,504,130	22.00	-	440,504,130	-	-
无限售条件股份	1,561,787,370	78.00	440,504,130	-	2,002,291,500	100.00
其中：A股	1,338,980,370	66.87	440,504,130		1,779,484,500	88.87
B股	222,807,000	11.12			222,807,000	11.12
股份总数	2,002,291,500	100.00	440,504,130	440,504,130	2,002,291,500	100.00

七、上网公告附件

国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于锦州港股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2016年12月14日