

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 10,080,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 1 月 3 日（星期二）

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。

本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行限售股，股份持有人为公司发起人股东金石投资有限公司（以下简称“金石投资”），所持限售股份共计 10,080,000 股，锁定期自公司股票上市之日起十八个月。现锁定期即将届满，将于 2017 年 1 月 3 日起上市流通（原定上市流通日 2016 年 12 月 31 日为非交易日，根据上海证券交易所有关规定，上市流通日顺延至该日期后的第一个交易日，即 2017 年 1 月 3 日）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

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。

2016 年 6 月 30 日，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)所持公司首次公开发行限售股共计 5,247.2 万股锁定期满上市流通。公司总股本 37,500 万股,其中无限售条件流通股为 14,747.2 万股,有限售条件流通股为 22,752.8 万股。

2016 年 5 月 25 日公司召开 2015 年年度股东大会审议通过 2015 年度利润分配方案,以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 37,500 万股为基数,按每 10 股派发现金人民币 0.8 元(含税)的比例实施利润分配,共计分配现金人民币 3,000.00 万元;以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股,共计转增 7,500 万股。该利润分配方案于 2016 年 7 月 15 日实施完毕,转增后公司股本增加至 45,000 万股,其中无限售条件流通股为 17,696.64 万股,有限售条件流通股为 27,303.36 万股。其中,金石投资持有公司有限售条件流通股的数量由 840 万股变更为 1,008 万股。

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金石投资对所持股份的流通限制以及自愿锁定做出的承诺如下:

自金诚信股票在证券交易所上市交易之日起十八个月内,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。

截至本公告发布之日,金石投资严格履行了上述股份锁定承诺。

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申请的股份数量、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》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求;
- 2、金诚信限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺;
- 3、截至本核查意见出具之日,金诚信与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构对金诚信本次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 10,080,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 1 月 3 日；

首发限售股上市流通明细清单：

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 (单位：股)
金石投资有限公司	10,080,000	2.24%	10,080,000	0
合计	10,080,000	2.24%	10,080,000	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	253,123,634	-10,080,000	243,043,634
	2、境内自然人持有股份	19,909,966	0	19,909,966
	有限售条件的流通股份合计	273,033,600	-10,080,000	262,953,600
无限售条件 的流通股份	A 股	176,966,400	+10,080,000	187,046,400
	无限售条件的流通股份合计	176,966,400	+10,080,000	187,046,400
股份总额		450,000,000	0	450,000,000

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 12 月 26 日