

中国巨石股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的公告

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：512,372,634 股人民币普通股（A 股）
- 本次限售股上市流通日期：2017 年 1 月 9 日

一、本次限售股上市类型

（一）本次上市流通的限售股属于非公开发行限售股。

（二）非公开发行限售股的核准情况

2015 年 12 月 7 日，中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”、“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国巨石股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2831 号），核准中国巨石非公开发行不超过 233,236,200 股新股。公司向申万菱信基金管理有限公司、中国人寿保险股份有限公司、财通基金管理有限公司、信泰人寿保险股份有限公司、深圳平安大华汇通财富管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司共 8 家发行对象非公开发行股票 232,896,652 股，发行价格 20.61 元/股。

（三）非公开发行限售股的登记情况

公司于 2016 年 1 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

（四）非公开发行限售股锁定期安排

本次非公开发行限售股的锁定期为自办理完毕股份登记手续之日起 12 个月内不得转让，预计于 2017 年 1 月 8 日上市流通，因 2017 年 1 月 8 日系法定节假日，因此顺延至其后的第一个交易日，即 2017 年 1 月 9 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于 2016 年 4 月 18 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度资本公积金转增股本预案》，同意公司以 1,105,526,152 股为基数，向全体股东每 10 股转增 12 股，共转增 1,326,631,382 股，实施后公司总股本为 2,432,157,534 股。上述方案已于 2016 年 5 月 17 日实施完毕。

本次限售股同比例变化情况如下：

序号	认购对象	变动前 (股)	变动后 (股)
1	申万菱信基金管理有限公司	46,579,330	102,474,526
2	中国人寿保险股份有限公司	46,579,330	102,474,526
3	财通基金管理有限公司	28,156,234	61,943,715
4	信泰人寿保险股份有限公司	24,260,067	53,372,147
5	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	24,260,067	53,372,147

序号	认购对象	变动前 (股)	变动后 (股)
6	平安大华基金管理有限公司	23,289,665	51,237,263
7	嘉实基金管理有限公司	23,289,665	51,237,263
8	申万菱信(上海)资产管理有限公司	16,482,294	36,261,047
	合计	232,896,652	512,372,634

注：资本公积金转增股本增加的股份遵守转增前股份的锁定期安排。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

鉴于中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，限售股份在本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。公司本次发行对象申万菱信基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、财通基金管理有限公司、信泰人寿保险股份有限公司、深圳平安大华汇通财富管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、申万菱信(上海)资产管理有限公司均承诺通过此次发行认购的股份自新增股份上市首日起 12 个月内不转让。

截至本公告发布之日，上述股东在承诺期间严格遵守了上述承诺，不存在相关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

保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司经核查后认为：本次限售股上市流通符合《公司法》、《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》等相关法律法规的规定；本次限售股解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对中国巨石非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量：512,372,634 股人民币普通股（A 股）。
- 2、本次限售股上市流通日期：2017 年 1 月 9 日。
- 3、本次非公开发行股份限售股上市流通明细清单如下：

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(股)	剩余限售股数量(股)
1	申万菱信基金管理有限公司	102,474,526	4.21%	102,474,526	0
2	国华人寿保险股份有限公司	102,474,526	4.21%	102,474,526	0
3	财通基金管理有限公司	61,943,715	2.55%	61,943,715	0
4	信泰人寿保险股份有限公司	53,372,147	2.19%	53,372,147	0
5	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	53,372,147	2.19%	53,372,147	0
6	平安大华基金管理有限公司	51,237,263	2.11%	51,237,263	0
7	嘉实基金管理有限公司	51,237,263	2.11%	51,237,263	0
8	申万菱信(上海)资产管理有限公司	36,261,047	1.49%	36,261,047	0
	合计	512,372,634	21.07%	512,372,634	0

六、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	其他境内法人持有股份	512,372,634	-512,372,634	0
	有限售条件的流通股份合计	512,372,634	-512,372,634	0
无限售条件的流通股份	A股	1,919,784,900	512,372,634	2,432,157,534
	无限售条件的流通股份合计	1,919,784,900	512,372,634	2,432,157,534
股份总额		2,432,157,534		2,432,157,534

七、上网公告附件

《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于中国巨石股份有限公司限售股解禁的核查意见》。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2017年1月3日