

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2017—004



**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募集配套 资金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98,254,216股，占公司总股本的9.5186%。

2. 本次解除限售股份的上市流通日为2017年1月16日（星期一）。

### **一、本次重大资产重组和股本的变动情况**

1. 本次限售股上市类型为非公开发行募集配套资金部分限售股。

2. 本次重大资产重组核准情况

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。核准公司向不超过10名投资者发行股份募集配套资金。

2013年11月27日，公司召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过《关于〈非公开发行股票认购协议〉的议案》，同意与控股股东中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称“新疆建工”）签订《非公开发行股票认购协议》，新疆建工出资不少于人民币1亿元认购西部建设本次非公开发行的股票。2013年12月13日，公司召开2013年第四次临时股东大会，审议通过《关于〈非公开发行股票认购协议〉的议案》以及关于新疆建工免于以要约方式增持公司股份的议案。

本次发行无市场投资者参与询价，新疆建工依据已作出的认购承诺及签署的认购协议参与认购，总认购股数为49,127,108股。

### 3. 重大资产重组限售股份登记情况

本次非公开发行募集配套资金新增股份已于2014年1月7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。本次发行新增股份性质为有限售条件的流通股，上市日为2014年1月14日，限售期为36个月，上市流通时间为2017年1月14日，如遇节假日顺延。

### 4. 本次限售股发行完成后至今公司股本数量变化情况

2016年5月4日，公司实施了2015年度利润分配方案，向全体股东每10股派1元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司总股本变更为1,032,234,050股。前述购买资产募集配套资金部分限售股变更为98,254,216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新疆建工承诺：认购股份自上市之

日起36个月内不转让。

## 2. 上述承诺的履行情况

本次申请解除股份限售的股东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2017年1月16日。

2. 本次解除限售股份的数量为98,254,216股，占公司总股本的9.5186%。

3. 本次申请解除股份限售的股东共1名，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	中建新疆建工(集团)有限公司	98,254,216	98,254,216	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	98,254,216	9.5186%	-	98,254,216	0	0.00%
03 首发后机构类限售股	98,254,216	9.5186%	-	98,254,216	0	0.00%
二、无限售条件的流通股	933,979,834	90.4814%	98,254,216	-	1,032,234,050	100%

三、股份 总数	1,032,234,0 50	100%	-	-	1,032,234,0 50	100%
------------	-------------------	------	---	---	-------------------	------

## 五、独立财务股份核查意见

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，新疆建工履行了公司非公开发行募集配套资金中的限售承诺，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

2017年1月13日