

## 盛屯矿业集团股份有限公司 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 40,305,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 6 月 16 日

### 一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2014 年 4 月 18 日（证监许可[2014]429 号文件）《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，盛屯矿业于 2014 年 6 月以非公开发行股票的方式向 6 家特定对象发行了 145,322,000 股人民币普通股（A 股）。其中，姚雄杰认购 16,122,000 股，限售期为 36 个月；广发证券资产管理（广东）有限公司、英大基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、厦门建发股份有限公司、东海证券股份有限公司合计认购 129,200,000 股，限售期为 12 个月。公司本次非公开发行前总股本为 453,498,922 股，发行后总股本为 598,820,922 股。

本次发行新增股份已于 2014 年 6 月 16 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。

### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

盛屯矿业 2014 年半年度已实施了资本公积转增股本，以 2014 年 6 月 30 日公司总股本 598,820,922 股为基数，向公司全体股东进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 15 股，转增后公司总股本为 1,497,052,305 股。

根据资本公积转增股本事项调整后，本次申请上市的限售股数为 40,305,000 股，占公司股份总数的 2.69%。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人姚雄杰先生承诺其所认购的股份自公司非公开发行股票结束之日起 36 个月内不得转让。

截至公告日，本次非公开发行股票的认购对象姚雄杰先生严格履行了承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

### 四、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

经核查，国海证券就盛屯矿业本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：本次限售股份上市流通符合《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》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截止本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

本机构对盛屯矿业本次限售股份解禁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 40,305,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 6 月 16 日；

限售股上市流通明细清单

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（单位：股）	剩余限售股数量
----	------	---------	---------------	----------------	---------

1	姚雄杰	40,305,000	2.69%	40,305,000	0
合计		40,305,000	2.69%	40,305,000	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	境内自然人持有股份	40,305,000	-40,305,000	0
	有限售条件的流通股份合计	40,305,000	-40,305,000	0
无限售条件的流通股份	A股	1,456,747,305	40,305,000	1,497,052,305
	无限售条件的流通股份合计	1,456,747,305	40,305,000	1,497,052,305
股份总额		1,497,052,305	0	1,497,052,305

#### 八、上网公告附件

《国海证券股份有限公司关于盛屯矿业非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2017年6月13日