

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2018-020



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告

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 4,712,041,884 股人民币普通股（A股），占总股本的 21.82%；
- 本次限售股上市流通日为 2018 年 7 月 24 日。

一、 限售股上市类型

本次限售股上市类型为A股非公开发行限售股上市流通。

1、核准发行情况

2017年6月23日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会《关于核准洛阳栾川钼业集团股份有限公司非

公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕918号），核准公司非公开发行不超过5,769,230,769股新股。

2、股份登记情况

2017年7月，公司以非公开发行方式向8名特定对象发行了合计4,712,041,884股人民币普通股（A股），并于2017年7月24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本次发行新增股份登记托管及限售手续。

3、锁定期安排

本次发行中，各发行对象认购股票数量合计4,712,041,884股，自本次发行结束之日起12个月内不得转让，该部分新增股份预计可流通时间为2018年7月24日。各发行对象及其认购数量、限售期安排具体如下：

序号	发行对象	认购数量 (股)	限售期 (月)	限售期截止日
1	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	739,706,806	12	2018年7月24日
2	民生加银基金管理有限公司	471,727,748	12	2018年7月24日
3	建信基金管理有限责任公司	777,486,910	12	2018年7月24日
4	北信瑞丰基金管理有限公司	1,025,916,235	12	2018年7月24日
5	泰达宏利基金管理有限公司	477,748,691	12	2018年7月24日
6	红土创新基金管理有限公司	518,835,066	12	2018年7月24日
7	博时基金管理有限公司	526,329,109	12	2018年7月24日
8	信诚基金管理有限公司	174,291,319	12	2018年7月24日
	合计	4,712,041,884	-	-

二、限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。

三、限售股上市流通的有关承诺

上述8名发行对象认购的股票自本次发行结束之日起12个月内不得转让。本次申请解除股份限售的股东未作出其他关于所持股份的流通限制及锁定的承诺。截至本公告日，本次非公开发行股票的发行人对象严格履行了以上承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律及限售承诺；截至本核查意见出具日，洛阳钼业关于本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对本次非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。

五、限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为4,712,041,884股人民币普通股（A股），占公司总股本的21.82%；

本次限售股上市流通日为2018年7月24日。

本次非公开发行限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股持有人名称	持有限售股数量（股）	本次上市流通股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）
----	----------	------------	--------------	------------------

1	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	739,706,806	739,706,806	3.42
2	民生加银基金管理有限公司	471,727,748	471,727,748	2.18
3	建信基金管理有限责任公司	777,486,910	777,486,910	3.60
4	北信瑞丰基金管理有限公司	1,025,916,235	1,025,916,235	4.75
5	泰达宏利基金管理有限公司	477,748,691	477,748,691	2.21
6	红土创新基金管理有限公司	518,835,066	518,835,066	2.40
7	博时基金管理有限公司	526,329,109	526,329,109	2.44
8	信诚基金管理有限公司	174,291,319	174,291,319	0.81
合计	-	4,712,041,884	4,712,041,884	21.82

六、股本变动表

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、国有法人持有股份	739,706,806	-739,706,806	0
	2、其他	3,972,335,078	-3,972,335,078	0
	有限售条件的流通股份合计	4,712,041,884	-4,712,041,884	0
无限售条件的流通股份	1、A股	12,953,730,699	4,712,041,884	17,665,772,583
	2、H股	3,933,468,000	0	3,933,468,000
	无限售条件的流通股份合计	16,887,198,699	4,712,041,884	21,599,240,583
股份总额		21,599,240,583	0	21,599,240,583

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零一八年七月十八日