

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临2019-084

西宁特殊钢股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1. 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次解禁限售股数量为303,899,000股，占上市公司总股本的29.08%；
2. 本次解除限售股份的上市流通日为2019年12月2日（星期一）。

一、本次限售股上市类型和股本变动情况

（一）本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（二）非公开发行限售股核准发行情况

2016年7月21日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准西宁特殊钢股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1229号），详情请见上海证券交易所网站（编号：临2016-053号）公告。

（三）非公开发行限售股股份登记情况

2016年11月，公司以非公开发行的方式向4名特定对象发行了303,899,000股人民币普通股（A股），并于2016年11月23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手续。

（四）非公开发行限售股锁定期安排

青海机电国有控股有限公司、青海省物产集团有限公司、邓建宇、西宁特殊钢股份有限公司第一期员工持股计划 4 名认购对象承诺的限售期为三十六个月，具体情况如下：

序号	认购对象	认购股数（股）	限售期	限售期截止日
1	青海机电国有控股有限公司	100,000,000	36 个月	2019 年 11 月 29 日
2	青海省物产集团有限公司	100,000,000	36 个月	2019 年 11 月 29 日
3	邓建宇	100,000,000	36 个月	2019 年 11 月 29 日
4	西宁特殊钢股份有限公司第一期员工持股计划	3,899,000	36 个月	2019 年 11 月 29 日
合计		303,899,000		

（五）股本变动情况

本次非公开发行完成后，本公司新增有限售条件股份 303,899,000 股，总股本增加至 1,045,118,252 股。截止至今，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形，公司股本总额未发生变化。

二、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《非公开发行 A 股股票预案》，青海机电国有控股有限公司、青海省物产集团有限公司、邓建宇、西宁特殊钢股份有限公司第一期员工持股计划 4 名认购对象承诺的限售期为三十六个月。截至本核查意见出具之日，上述 4 名本次非公开发行的认购对象均严格履行了上述承诺。

三、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露之日，西宁特殊钢集团有限责任公司为本公司控股股东。不存在控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联方占用公司资

金的情况，也不存在对其进行违规担保的情形。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就西宁特殊钢股份有限公司本次非公开发行股票限售股份解禁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《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》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；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对西宁特殊钢股份有限公司本次非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。

五、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次限售股上市流通数量为 303,899,000 股，占上市公司股份总数的 29.08%。

2. 本次解禁的限售股上市流通日为 2019 年 12 月 2 日（星期一）。

3. 本次限售股上市流通具体情况如下：

单位：股

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	剩余限售股数量
1	青海机电国有控股有限公司	100,000,000	9.57%	100,000,000	0
2	青海省物产集团有限公司	100,000,000	9.57%	100,000,000	0
3	邓建宇	100,000,000	9.57%	100,000,000	0
4	西宁特殊钢股份有限公司第一期员工持股计划	3,899,000	0.37%	3,899,000	0
	合计	303,899,000	29.08%	303,899,000	0

六、本次限售解禁后股份变动情况表

本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

单位：股

股份性质		本次解禁前	变动数	本次解禁后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	200,000,000	-200,000,000	0
	2、境内自然人持有股份	100,000,000	-100,000,000	0
	3、其他	3,899,000	-3,899,000	0
	有限售条件的流通股份合计	303,899,000	-303,899,000	0
无限售条件的流通股份	A 股	741,219,252	+303,899,000	1,045,118,252
	无限售条件的流通股份合计	741,219,252	+303,899,000	1,045,118,252
股份总额		1,045,118,252		1,045,118,252

七、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2019年11月25日