

中国冶金科工股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“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 1,613,619,170 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 1 月 8 日

一、本次限售股上市类型

经 2016 年 8 月 23 日中国证券监督管理委员会《关于核准中国冶金科工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕1794 号）核准，中国冶金科工股份有限公司向财通基金管理有限公司、深圳市平安置业投资有限公司、鹏华资产管理有限公司、诺安基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、宏信证券有限责任公司、华泰资产管理有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司 8 名特定对象非公开发行 A 股普通股 1,613,619,170 股，发行价格为 3.86 元/股，并已于 2017 年 1 月 6 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。

由于上述非公开发行对象认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，预计上述股份将于 2018 年 1 月 8 日上市流通（2018 年 1 月 6 日为非交易日，上市流通日期顺延至期后的第一个交易日）。

二、本次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，公司股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

发行对象财通基金管理有限公司、深圳市平安置业投资有限公司、鹏华资产管理有限公司、诺安基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、宏信证券有限责任公司、华泰资产管理有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司承诺：认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不转让。

截至公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，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、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告日，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

中信证券股份有限公司作为本公司非公开发行的保荐机构，对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查，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》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通的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。

保荐机构同意公司本次非公开发行股份限售股解禁事项。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 1,613,619,170 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 1 月 8 日（2018 年 1 月 6 日为非交易日，上市流通日期顺延至期后的第一个交易日）。

本次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	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	财通基金管理有限公司	524,286,787	2.53%	524,286,787	0
2	深圳市平安置业投资有限公司	181,345,336	0.88%	181,345,336	0
3	鹏华资产管理有限公司	161,580,310	0.78%	161,580,310	0

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
4	诺安基金管理有限公司	166,581,968	0.80%	166,581,968	0
5	建信基金管理有限责任公司	173,901,450	0.84%	173,901,450	0
6	宏信证券有限责任公司	161,404,041	0.78%	161,404,041	0
7	华泰资产管理有限公司	219,757,124	1.06%	219,757,124	0
8	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	24,762,154	0.12%	24,762,154	0
合计		1,613,619,170	7.79%	1,613,619,170	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	1.国有法人持有股份	24,762,154	-24,762,154	0
	2.其他境内法人持有股份	1,588,857,016	-1,588,857,016	0
	有限售条件的流通股份合计	1,613,619,170	-1,613,619,170	0
无限售条件的流通股份	A股	16,239,000,000	1,613,619,170	17,852,619,170
	H股	2,871,000,000	0	2,871,000,000
	无限售条件的流通股份合计	19,110,1000,000	1,613,619,170	20,723,619,170
股份总额		20,723,619,170	0	20,723,619,170

八、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见》。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2018年1月2日