

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

公告编号：临 2018-004

河南黄河旋风股份有限公司

关于控股股东追加限售股份限售期的公告

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。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 15 日接到控股股东河南黄河实业集团股份有限公司（以下简称“黄河实业集团”）《关于自愿追加限售股份限售期的承诺函》，将其持有的公司有限售条件股份 43,650,819 股自 2018 年 2 月 5 日限售到期后再追加锁定期一年。

一、本次解禁的限售股份取得的基本情况

河南黄河旋风股份有限公司于 2014 年 11 月 21 日本次非公开发行申请通过了中国证监会发行审核委员会审核；2014 年 12 月 18 日，公司收到证监会（证监许可[2014]1342 号文）《关于核准河南黄河旋风股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行股票不超过 188,519,434 股。公司于 2015 年 1 月向 6 名特定投资者非公开发行人民币普通股共计行 161,669,696 股，发行价格为 6.06 元/股，并于 2015 年 2 月 4 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。本次发行前公司股份总数 533,362,138 股；发行后，公司股份总数为 695,031,834 股。

公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司认购的本次发行股份 36 个月内不得转让，其余 5 名特定投资者认购的新增股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，具体情况如下：

序号	发行对象名称	认购数量(股)	解除限售时间	备注
1	黄河实业集团	24,250,455	2018年2月5日	本次解除限售
2	上银基金管理有限公司	60,530,000	2016年2月5日	已解除限售
3	安信证券股份有限公司	22,940,909	2016年2月5日	已解除限售
4	泰康资产管理有限责任公司	22,729,750	2016年2月5日	已解除限售
5	兴证证券资产管理有限公司	22,727,272	2016年2月5日	已解除限售
6	深圳市创新投资集团有限公司	8,491,310	2016年2月5日	已解除限售
	合计	161,669,696		

二、本次限售股形成后至今公司股本变化情况

(一) 公司 2015 年 5 月 20 日召开第六届董事会 2015 年第二次临时会议, 审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。2015 年 6 月 8 日, 公司召开 2015 年第一次临时股东大会, 审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。2015 年 9 月 9 日, 发行人本次非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审议通过; 2015 年 10 月 23 日, 公司收到中国证监会(证监许可[2015]2307 号文)《关于核准河南黄河旋风股份有限公司向陈俊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。公司向陈俊发行 21,428,571 股股份、向姜圆圆发行 4,821,429 股股份、向沈善俊发行 7,500,000 股股份、向杨琴华发行 5,357,143 股股份、向黄河实业集团发行 14,464,285 股股份购买相关资产; 公司向乔秋生、陈俊、刘建设、杜长洪、徐永杰、张永建、王裕昌非公开发行不超过 43,795,620 股新股募集配套资金。本次发行股份购买资产并募集配套资金实施后, 公司发行 973,670,038 股有限售条件的流通股, 公司股本总数由 695,031,834 股变更为 792,398,882 股。

(二) 公司 2017 年 3 月 24 日召开第六届董事会第十二次会议, 审议通过了关于 2016 年度利润分配的议案。公司 2017 年 4 月 26 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过关于 2016 年度利润分配的议案, 公司以总股本 792,398,882 股为基数, 每股派发现金红利 0.05 元(含税), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股并于 2016 年 6 月进行了上述利润分配及资本公积金转增股本。公司股本数量由 792,398,882 股, 通过每 10 股转增 8 股, 变更为 1,426,317,987 股。

	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量	比例 (%)	公积金转股	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	146,614,269	18.50	117,291,415	263,905,684	18.50
其境内非国有法人持股	38,714,740	4.89	30,971,792	69,686,532	4.89
境内自然人持股	78,992,049	9.97	63,193,639	142,185,688	9.97
境外法人持股	28,907,480	3.65	23,125,984	52,033,464	3.65
二、无限售条件流通股	645,784,613	81.50	516,627,690	1,162,412,303	81.50
1、人民币普通股	645,784,613	81.50	516,627,690	1,162,412,303	81.50
三、股份总数	792,398,882	100.00	633,919,105	1,426,317,987	100.00

据此, 黄河实业集团于 2015 年 2 月 4 日完成登记的锁定期为 36 个月的限售

股份 24,250,455 股，由于资本公积金转增股本，相应变为 43,650,819 股。

(三)公司 2017 年 09 月 11 日第七届董事会 2017 年第二次临时会议和第七届监事会 2017 年第一次临时会议，审议通过了《关于〈河南黄河旋风股份有限公司 2017 限制性股票股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。2017 年 11 月 7 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈河南黄河旋风股份有限公司 2017 限制性股票股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案，并对本次限制性股票股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。2017 年 12 月 25 日，公司召开第七届董事会 2017 年第四次临时会议和第七届监事会 2017 年第三次临时会议，审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票股权激励计划(草案)修正案的议案》、《关于调整公司 2017 年限制性股票股权激励计划激励对象的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票股权的议案》等议案，以 2017 年 12 月 25 日为授予日，以 4.08 元/股的授予价格向 152 名激励对象授予 5000 万股限制性股票。2018 年 1 月 3 日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 2017 年限制性股票授予登记工作，公司股份总数由 1,426,317,987 股变更为 1,476,317,987 股。

三、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。

四、相关限售承诺履行情况

公司控股股东严格履行相关限售承诺，在限售股份锁定期内不存在减持行为。

五、控股股东追加限售期的承诺

基于对公司未来发展的信心，公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司自愿做出不可撤销的承诺：将其持有的公司有限售条件股份 43,650,819 股自 2018 年 2 月 5 日限售到期后再追加锁定期一年，即自 2018 年 2 月 5 日限售期满之日起十二个月内，不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该股份，也不会由公司回购。

在锁定期控股股东河南黄河实业集团股份有限公司若违反上述承诺，减持公司股份，其减持股份所得收益，全部归公司所有。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2018 年 01 月 16 日