

股票代码:600390 股票简称:五矿资本 公告编号:临2018-005

五矿资本股份有限公司

发行股份购买资产部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证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的数量为62,281,347股
- 本次限售股上市流通的日期为2018年1月22日

一、本次限售股上市类型

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于2016年12月26日获得了中国证监会于2016年12月23日印发的《关于核准金瑞新材料科技股份有限公司向中国五矿股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》

（证监许可[2016]3159号），核准公司向中国五矿股份有限公司发行1,757,017,625股股份、向深圳市金牛投资（集团）有限公司（以下简称“金牛投资”）发行7,146,285股股份、向惠州市国华企业有限公司（以下简称“惠州国华”）发行1,557,536股股份、向经易控股集团集团有限公司（以下简称“经易控股”）发行16,959,714股股份、向经易金业有限责任公司（以下简称“经易金业”）发行15,236,167股股份、

向久勋（北京）咨询有限公司（以下简称“久勋咨询”）发行3,653,921股股份、向西宁城市投资管理有限公司（以下简称“西宁城投”）发行17,155,862股股份、向青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“青海华鼎”）发行571,862股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过1,477,832,509股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2017年1月20日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了发行股份购买资产和配套募集资金新增股份的股权登记及托管手续办理，发行股票数量合计3,297,131,481股人民币普通股(A股)，其中发行股份购买资产部分1,819,298,972股，募集配套资金部分1,477,832,509股。本次发行股份购买资产和配套募集资金新增股份均为有限售条件流通股，限售期为36个月的新增股份预计可流通时间为2020年1月20日（非交易日顺延），限售期为12个月的新增股份预计可流通时间为2018年1月20日（非交易日顺延）。

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，公司股本总额为3,748,387,882股，未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，公司本次发行股份购买资产的交易对方金牛投资、惠州国华、经易控股、经易金业、久勋咨询、西宁城投和青海华鼎承诺：认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

截至本公告日，上述股东在承诺期间均严格履行了上述承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司及中国国际金融股份有限公司就本次公司发行股份购买资产部分限售股上市流通事项发表意见如下：

本次申请解除股份限售的股东遵守了五矿资本发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项时做出的股份锁定承诺及相关协议约定；该等股东持有的限售股份上市流通相关事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；五矿资本对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对五矿资本本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通的数量为62,281,347股

本次限售股上市流通的日期为2018年1月22日

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量
1	金牛投资	7,146,285	0.19	7,146,285	0
2	惠州国华	1,557,536	0.04	1,557,536	0
3	经易控股	16,959,714	0.45	16,959,714	0
4	经易金业	15,236,167	0.41	15,236,167	0
5	久勋咨询	3,653,921	0.10	3,653,921	0

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量
6	西宁城投	17,155,862	0.46	17,155,862	0
7	青海华鼎	571,862	0.02	571,862	0
合计		62,281,347	1.66	62,281,347	0

六、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	1,757,017,625	0	1,757,017,625
	2、其他境内法人持有股份	1,495,778,880	-62,281,347	1,433,497,533
	3、境内自然人持有股份	44,334,976	0	44,334,976
	有限售条件的流通股份合计	3,297,131,481	-62,281,347	3,234,850,134
无限售条件的流通股份	A股	451,256,401	62,281,347	513,537,748
	无限售条件的流通股份合计	451,256,401	62,281,347	513,537,748
股份总额		3,748,387,882	0	3,748,387,882

七、上网公告附件

(一)华泰联合证券有限责任公司关于五矿资本股份有限公司发行股份购买资产部分限售股上市流通事项的核查意见；

(二)中国国际金融股份有限公司关于五矿资本股份有限公司发行股份购买资产部分限售股上市流通事项的核查意见。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2018年1月17日