

内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通公告

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 9,638,377,766 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 5 月 28 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市的类型为非公开发行限售股上市流通。

(一) 核准时间

2015 年 5 月 5 日，包钢股份收到中国证监会《关于核准内蒙古包钢钢联股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]772 号)，核准公司发行。

(二) 股份登记时间

公司发行的 16,555,555,552 股的登记托管及限售手续于 2015 年 5 月 26 日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

(三) 锁定期安排

序号	认购对象	认购股数(股)	限售期	预计上市流通时间
1	包头钢铁(集团)有限责任公司	9,671,000,005	36 个月	2018 年 5 月 26 日
2	国华人寿保险股份有限公司	1,222,222,221	36 个月	2018 年 5 月 26 日
3	上海理家盈贸易有限公司	1,555,555,554	36 个月	2018 年 5 月 26 日
4	招商财富资产管理有限公司	1,177,777,776	36 个月	2018 年 5 月 26 日
5	财通基金管理有限公司	857,999,999	36 个月	2018 年 5 月 26 日
6	华安资产管理(香港)有限公司	833,333,332	36 个月	2018 年 5 月 26 日
7	上海六禾丁香投资中心(有限合伙)	1,237,666,665	36 个月	2018 年 5 月 26 日

合计	16,555,555,552		
----	-----------------------	--	--

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

非公开发行后，公司股本数量由 16,005,182,054 股变更为 32,560,737,606 股。2017 年 5 月实施资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，公司股本变更为 45,585,032,648 股。截至本公告日，公司股本仍为 45,585,032,648 股，股本数量未再发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

非公开发行限售股持有人承诺本次认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。锁定期内，上述限售股持有人均严格履行了承诺，不存在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

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

经核查，保荐机构认为，包钢股份本次非公开发行的限售股份上市流通，相关股份持有人遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为，保荐机构对此无异议。

六、控股股东自愿延长所认购非公开发行股份限售期的承诺

2017 年 5 月实施资本公积金转增股本后，公司控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）持有的公司 2015 年非公开发行股份由 9,671,000,005 股变为 13,539,400,007 股。基于对公司未来发展的信心和对公司社会公众股股东的负责态度，包钢集团自愿将 2015 年认购的非公开发行股份 13,539,400,007 股的限售期延长一年至 2019 年 5 月 28 日。同时，包钢集团持有的公司 2013 年非公开发行的 A 股股票 368,421,054 股的限售期已于 2016 年 1 月 30 日到期，此次自愿继续延长锁定期至 2019 年 5 月 28 日。

七、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 9,638,377,766 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 5 月 28 日；

本次非公开发行限售股上市流通明细如下：

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	上海理家盈贸易有限公司	2,177,777,776	4.78%	2,177,777,776	0
2	上海六禾丁香投资中心（有限合伙）	1,732,733,331	3.80%	1,732,733,331	0
3	国华人寿保险股份有限公司—自有资金	1,711,111,109	3.75%	1,711,111,109	0
4	华安资产管理（香港）有限公司—客户资金专户 1 号（交易所）	1,166,666,665	2.56%	1,166,666,665	0
5	财通基金—招商银行—华泰证券股份有限公司	777,777,777	1.71%	777,777,777	0
6	招商财富—光大银行—王斌	466,666,666	1.02%	466,666,666	0
7	招商财富—光大银行—刘辉	466,657,332	1.02%	466,657,332	0
8	招商财富资产—光大银行—上海东银资本股权投资基金合伙企业（有限合伙）	280,000,000	0.61%	280,000,000	0
9	招商财富资产—光大银行—内蒙古华宸实业有限公司	267,564,888	0.59%	267,564,888	0
10	财通基金—光大银行—粤财信托—金定向 13 号单一资金信托计划	233,644,445	0.51%	233,644,445	0
11	招商财富资产—光大银行—广东穗鹤投资集团有限公司	168,000,000	0.37%	168,000,000	0
12	财通基金—光大银行—李绍君	77,777,777	0.17%	77,777,777	0
13	财通基金—光大银行—广东穗鹤投资集团有限公司	56,000,000	0.12%	56,000,000	0

14	财通基金—光大银行—卢玉银	28,000,000	0.06%	28,000,000	0
15	财通基金—光大银行—马力达	28,000,000	0.06%	28,000,000	0
合计		9,638,377,766	21.14%	9,638,377,766	0

八、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	13,907,821,061	0	13,907,821,061
	2、其他境内法人持有股份	9,638,377,766	-9,638,377,766	0
	有限售条件的流通股份合计	23,546,198,827	-9,638,377,766	13,907,821,061
无限售条件的流通股份	A股	22,038,833,821	9,638,377,766	31,677,211,587
	无限售条件的流通股份合计	22,038,833,821	9,638,377,766	31,677,211,587
股份总额		45,585,032,648	0	45,585,032,648

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2018年5月23日