

# 中盐内蒙古化工股份有限公司

## 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金的限售 股上市流通的提示性公告

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 121,580,547 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 10 月 26 日。

### 一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中盐化工”）2020 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）非公开发行股票募集配套资金的限售股。

2019 年 12 月 13 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准内蒙古兰太实业股份有限公司向中盐吉兰泰盐化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】2661 号），核准上市公司向中盐吉兰泰盐化集团有限公司发行股份购买资产，同时非公开发行股份募集配套资金不超过 80,000 万元。

2020 年 4 月 24 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司向宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）、鞍钢集团资本控股有限公司、兴证证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司（定

增全周期资产管理产品)、上海铂绅投资中心(有限合伙)、兴证全球基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定晟私募证券投资基金、中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)、焦贵金、惠州讯威股权投资合伙企业(有限合伙)、中国国际金融股份有限公司、华泰资产管理有限公司(定增新机遇资产管理产品)、中国华融资产管理股份有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、何慧清、常州投资集团有限公司、东海基金管理有限责任公司共计 21 家发行对象非公开发行股份募集配套资金的 121,580,547 股人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。该新增股份自登记完成之日起 6 个月内不得转让。

## **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,即本次交易新增股份于 2020 年 4 月 24 日登记完成后,上市公司总股本增加至 957,664,592 股。截至本公告日,上市公司总股本为 957,664,592 股。

## **三、本次限售股上市流通的有关承诺**

根据《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》等法律法规规定,宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业(有限合伙)、鞍钢集团资本控股有限公司、兴证证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司(定增全周期资产管理产品)、上海铂绅投资中心(有限合伙)、兴证全球基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定晟私募证券投资基金、中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)、焦贵金、惠州讯威股权投资合伙企业(有限合伙)、中国国际金融股份有限公司、华泰资产管理有限公司(定增新机遇资产管理产品)、中国华融资产管理股份有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、中信建投证券股份有限

公司、何慧清、常州投资集团有限公司、东海基金管理有限责任公司作为本次发行股份募集配套资金的交易对方，在本次交易中认购的上市公司股份自发行结束之日起6个月内不予转让。

截至本公告日，上述股东在承诺期间严格遵守了上述承诺，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、中介机构核查意见

国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司作为中盐化工发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中盐化工发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的新增限售股解禁事项进行了核查，并发表了《国泰君安证券股份有限公司关于中盐内蒙古化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金的限售股解禁核查意见》、《招商证券股份有限公司关于中盐内蒙古化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金的限售股解禁核查意见》（以下合称“《核查意见》”）。

经核查，独立财务顾问认为：

1、截至《核查意见》出具日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其所作限售承诺的行为；

2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；

3、截至《核查意见》出具日，中盐化工对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、独立财务顾问对中盐化工发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金的限售股解禁及上市流通事项无异议。

## 五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 121,580,547 股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2020 年 10 月 26 日；
- 3、本次限售股上市流通明细清单：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占公司总 股本比例
1	宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业(有限合伙)	7,598,784	0.79%
2	鞍钢集团资本控股有限公司	3,495,440	0.36%
3	兴证证券资产管理有限公司	5,471,124	0.57%
4	财通基金管理有限公司	4,103,343	0.43%
5	华泰资产管理有限公司(定增全周期资产管理产品)	6,079,027	0.63%
6	上海铂绅投资中心(有限合伙)	3,799,392	0.40%
7	兴证全球基金管理有限公司	3,495,440	0.36%
8	湖南轻盐创业投资管理有限公司	7,598,784	0.79%
9	太平洋资产管理有限责任公司	3,799,392	0.40%
10	深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定晟私募证券投资基金	3,495,440	0.36%
11	中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)	6,990,881	0.73%
12	焦贵金	3,495,440	0.36%
13	惠州讯威股权投资合伙企业(有限合伙)	4,559,270	0.48%
14	中国国际金融股份有限公司	7,598,784	0.79%
15	华泰资产管理有限公司(定增新机遇资产管理产品)	6,079,027	0.63%
16	中国华融资产管理股份有限公司	26,443,779	2.76%
17	北信瑞丰基金管理有限公司	3,495,440	0.36%
18	中信建投证券股份有限公司	3,495,440	0.36%
19	何慧清	3,495,440	0.36%
20	常州投资集团有限公司	3,495,440	0.36%
21	东海基金管理有限责任公司	3,495,440	0.36%
合计		121,580,547	12.70%

## 六、股本变动结构表

该部分限售流通股上市流通后，公司股本结构变动如下：

类别		本次上市前股份数量（股）	变动数（股）	本次上市后股份数量（股）
有限售条件的流通股股份	1、国有法人持有股份	398,052,972	0	398,052,972
	2、其他境内法人持有股份	114,589,667	-114,589,667	0
	3、自然人持有股份	6,990,880	-6,990,880	0
	4、境外法人持有股份	0	0	0
	<b>有限售条件的流通股股份合计</b>	519,633,519	-121,580,547	398,052,972
无限售条件的流通股股份	人民币普通股（A股）	438,031,073	121,580,547	559,611,620
	<b>无限售条件的流通股股份合计</b>	438,031,073	121,580,547	559,611,620
<b>股本总额</b>		957,664,592	0	957,664,592

## 七、上网公告附件

1、《国泰君安证券股份有限公司关于中盐内蒙古化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金的限售股解禁核查意见》；

2、《招商证券股份有限公司关于中盐内蒙古化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金的限售股解禁核查意见》。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2020年10月21日