

鹏欣环球资源股份有限公司关于 非公开发行限售股上市流通的公告

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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 192,733,727 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 2 月 4 日

一、本次限售股上市类型

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏欣资源”）于 2016 年 12 月 26 日收到中国证监会《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向上海鹏欣（集团）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]3131 号），核准公司向上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）发行 192,733,727 股股份、向成建铃发行 8,449,704 股股份购买相关资产（以下简称“本次交易”），同时核准公司非公开发行不超过 201,183,431 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2016 年 12 月 29 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司已完成因本次交易向鹏欣集团和成建铃合计发行的 201,183,431 股股份的登记托管手续，本次发行新增股份为有限售条件流通股，其中鹏欣集团认购的 192,733,727 股股份锁定期为自办理完毕股份登记手续之日起 36 个月；成建铃认购的 8,449,704 股股份锁定期为自办理完毕股份登记手续之日起 12 个月。按照鹏欣集团于本次交易中所作承诺约定“本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月”，鹏欣集团持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月，最终锁定期为 42 个月，到期解禁日为 2020 年 6 月 30 日。

本次解禁为鹏欣集团持有的 192,733,727 股有限售条件的流通股。

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，公司总股本为 1,680,183,431 股，截至本公告日，未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

2016 年 3 月 28 日，公司召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》及其他相关事项的议案。2016 年 12 月 26 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向上海鹏欣（集团）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]3131 号），核准公司向鹏欣集团发行 192,733,727 股股份、向成建铃发行 8,449,704 股股份购买相关资产，同时核准公司非公开发行不超过 201,183,431 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2016 年 12 月 29 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司已完成向鹏欣集团、成建铃发行股份的新增股份登记，公司股份总数变更为 1,680,183,431 股。2017 年 2 月，公司向西藏智冠投资管理有限公司、上海逸合投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司 3 名投资者共计发行 201,183,431 股股份。2017 年 2 月 27 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司书面确认受理了鹏欣资源的非公开发行新股登记申请材料，新增股份上市首日为 2017 年 2 月 27 日。公司股份总数变更为 1,881,366,862 股。

2017 年 5 月 19 日，公司召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《鹏欣环球资源股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及其他相关事项的议案，公司拟实施限制性股票激励计划。2017 年 8 月 30 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向 12 名激励对象授予 1,000 万股限制性股票。上述限制性股票已于 2017 年 9 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，公司股份总数变更为 1,891,366,862 股。

2017 年 11 月 15 日，公司召开 2017 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈鹏欣环球资源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报告书（草案）〉及其摘要的议案》及其他相关事项的议案。2018 年 4 月 28 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准鹏欣环球资源股份有限公

公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]758号），中国证监会已经核准公司向姜照柏发行 137,666,058 股股份，向姜雷发行 82,599,635 股股份购买相关资产并非公开发行股份募集配套资金不超过 150,882 万元。2018 年 6 月 11 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司已完成向姜照柏、姜雷发行股份的新增股份登记，公司股份总数变更为 2,111,632,555 股。

2018 年 3 月 13 日，公司召开的第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 2017 年限制性股票激励计划激励对象储熠冰因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及《鹏欣环球资源股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的 200,000 股限制性股票进行回购注销处理。2018 年 9 月 13 日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述尚未解除限售的 200,000 股限制性股票已于 2018 年 9 月 10 日过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2018 年 9 月 18 日予以注销。公司股份总数变更为 2,111,432,555 股。

2019 年 4 月公司向国开装备制造产业投资基金有限责任公司、西藏暄昱企业管理有限公司和营口海众融资租赁有限公司 3 名投资者共计发行 107,334,524 股股份。2019 年 4 月 22 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司书面确认受理了鹏欣资源的非公开发行新股登记申请材料，新增股份上市首日为 2019 年 4 月 22 日。公司股份总数变更为 2,218,767,079 股。

2018 年 11 月 26 日，公司召开的第六届董事会第三十九次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 2017 年限制性股票激励计划激励对象金嵬因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及《鹏欣环球资源股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的 120,000 股限制性股票进行回购注销处理。2019 年 5 月 14 日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述尚未解除限售的 120,000 股限制性股票已于 2019 年 4 月 11 日过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2019 年 5 月 17 日予以注销。公司股份总数变更为 2,218,647,079 股。

2019年4月23日，公司召开第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意将2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期合计2,880,000股限制性股票进行回购注销。2019年5月16日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2019年8月，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，并向中登公司申请办理对10名激励对象已获授但尚未解除限售的2,880,000股限制性股票的回购过户手续。按照相关规定该部分股份于2019年8月21日完成注销。公司股份总数变更为2,215,767,079股。

2020年4月28日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意将2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期合计2,880,000股限制性股票进行回购注销。2020年5月21日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，并向中登公司申请办理对10名激励对象已获授但尚未解除限售的2,880,000股限制性股票的回购过户手续。按照相关规定该部分股份于2020年7月30日完成注销。公司股份总数变更为2,212,887,079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》、《上市公司收购管理办法》等法律法规关于股份锁定的规定以及《发行股份购买资产协议》的约定，鹏欣集团承诺：

1、本次交易取得的上市公司的股份，自股份发行结束之日起36个月内不转让，若36个月届满时，鹏欣集团业绩补偿义务尚未履行完毕的，锁定期将顺延至补偿义务届满之日，之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行；

2、本次交易前持有的上市公司股份，自本次交易完成之日起12个月内不转让，之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行；

3、本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月；

4、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在上市公司拥有权益的股份。

本次发行结束后，上述交易对方由于上市公司派股、公积金转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵守上述安排。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股持有人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

截至本公告披露日，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

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）作为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对本次限售股解禁并上市流通事项进行了核查，认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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；本次限售股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，鹏欣资源对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，申万宏源对鹏欣资源本次限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 192,733,727 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 2 月 4 日

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量 (单位:股)	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 (单位:股)
1	鹏欣集团	192,733,727	8.71%	192,733,727	0
	合计	192,733,727	8.71%	192,733,727	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、国有法人持股	0	0	0
	2、境内法人持有股份	313,917,158	-192,733,727	121,183,431
	3、境内自然人持有股份	220,265,693	0	220,265,693
	有限售条件的流通股份合计	534,182,851	-192,733,727	341,449,124
无限售条件A股	1,678,704,228	192,733,727	1,871,437,955	

件的流通 股份	无限售条件的流通股份合 计	1,678,704,228	192,733,727	1,871,437,955
股份总额		2,212,887,079	0	2,212,887,079

八、上网公告附件

《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之部分限售股解禁并上市流通的核查意见》

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2021年1月30日