

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2016—100

北京金隅股份有限公司 关于 2015 年非公开发行 A 股限售股上市流通的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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 919,811,322 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 12 月 5 日

一、2015 年非公开发行 A 股股票及限售流通的相关情况

经 2015 年 10 月 28 日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京金隅股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]2336 号)核准，北京金隅股份有限公司(以下简称“公司”)向包括控股股东北京金隅集团有限责任公司(以下简称“金隅集团”)在内的 8 名对象非公开发行人民币普通股 A 股 554,245,283 股(以下简称“2015 年非公开发行”)。

本次发行新增股份已于 2015 年 12 月 3 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及股份限售手续。2015 年非公开发行完成后，公司总股本由 4,784,640,284 股增至 5,338,885,567 股。

此次发行新增股份均为有限售条件流通股。其中，金隅集团认购 94,339,622 股股份，限售期为 36 个月，相应股份上市流通日预计为 2018 年 12 月 3 日。其他 7 股东合计认购 459,905,661 股股份限售期为 12 个月，相应股份上市流通日为 2016 年 12 月 5 日。

二、2015 年非公开发行后至今公司股本数量变化情况

2016 年 5 月 18 日，公司 2015 年度股东周年大会审议通过了 2015 年度利润分配方案，包括以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，

共计转增 5,338,885,567 股，转增后公司股本由 5,338,885,567 股增至 10,677,771,134 股，资本公积转增股本事宜已于 2016 年 7 月实施完毕。

前述限售股数量变更为：金隅集团持有的 94,339,622 股限售股增至 188,679,244 股，其他 7 股东合计持有的 459,905,661 股限售股增至 919,811,322 股，转增的股份亦遵守上述限售安排。

三、相关承诺履行情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，前海人寿保险股份有限公司、天津市建筑材料集团（控股）有限公司、博时基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、财通基金管理有限公司和泰达宏利基金管理有限公司等 7 名限售股股东均承诺，其认购的股份自发行结束后 12 个月内不得转让。除前述限售期承诺外，上述股东无上市流通特别承诺。

截至本公告日，上述股东均已严格履行相关承诺。

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

公司保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司发表了如下核查意见：本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《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》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《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；持有公司有限售条件股份的股东均已严格履行相关承诺；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司同意公司本次有限售条件股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 919,811,322 股，占公司总股本 10,677,771,134 股的 8.61%，上市流通日期为 2016 年 12 月 5 日。本次

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	剩余限售股数量
1	前海人寿保险股份有限公司	113,207,546	1.06%	113,207,546	0
2	天津市建筑材料集团(控股)有限公司	107,311,330	1.00%	107,311,330	0
3	博时基金管理有限公司	106,132,074	0.99%	106,132,074	0
4	平安大华基金管理有限公司	155,660,376	1.46%	155,660,376	0
5	国华人寿保险股份有限公司	141,509,432	1.33%	141,509,432	0
6	财通基金管理有限公司	163,915,094	1.54%	163,915,094	0
7	泰达宏利基金管理有限公司	132,075,470	1.24%	132,075,470	0
合计		919,811,322	8.61%	919,811,322	0

七、股本结构变动表

股份类别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后		
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)	
一、有限售条件流通股						
有限售条件 流通 A 股	国有法人持有股份	1,192,047,920	11.16%	-107,311,330	1,084,736,590	10.16%
	其他境内法人持有股份	923,337,094	8.65%	-812,499,992	110,837,102	1.04%
	有限售条件的流通 A 股份合计	2,115,385,014	19.81%	-919,811,322	1,195,573,692	11.20%
有限售条件流通 H 股	-	-	-	-	-	
二、无限售条件流通股						
无限售条件流通 A 股	6,223,621,250	58.29%	+919,811,322	7,143,432,572	66.90%	
无限售条件流通 H 股	2,338,764,870	21.90%	-	2,338,764,870	21.90%	
三、股份总数	10,677,771,134	100.00%	-	10,677,771,134	100.00%	

八、上网公告附件

第一创业摩根大通证券有限责任公司《关于北京金隅股份有限公司非公开发行限售股份上市流通之核查意见》。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十九日