

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2018-011

## **中铁高新工业股份有限公司 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378,548,895股
- 本次限售股上市流通日期为2018年3月27日

### 一、本次限售股上市类型及情况

#### （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。

#### （二）非公开发行限售股的核准及发行情况

2016年9月18日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《关于核准中铁二局股份有限公司向中国中铁股份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〔2016〕2124号），核准中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）向中国中铁股份有限公司发行383,802,693股股份购买相关资产，同时核准公司非公开发行不超

过516,351,118股新股募集配套资金。本次非公开发行，公司实际向华安未来资产管理（上海）有限公司、中原股权投资管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、山东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙）、广东省铁路发展基金有限责任公司、农银汇理（上海）资产管理有限公司、金鹰基金管理有限公司共8家投资者合计发行人民币普通股（A股）股票378,548,895股，发行价格为15.85元/股。本次发行的投资者获配的具体情况如下表所示：

序号	发行对象	股东名称	获配股数（股）	获配金额（元）	占发行总量比例
1	华安未来资产管理（上海）有限公司	华安未来资产—工商银行—华融国际信托—华融·中原股权中铁工业定增权益投资集合资金信托计划	75,709,779	1,199,999,997.15	20.00%
2	中原股权投资管理有限公司	中原股权投资管理有限公司	75,709,779	1,199,999,997.15	20.00%
3	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保基金—建设银行—人寿保险—中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金混合型组合	37,854,889	599,999,990.65	10.00%
4	建信基金管理有限责任公司	建信基金—工商银行—中航信托—中航信托·天启（2016）293—号建信基金定增投资集合资金信托计划	59,305,994	999,999,989.70	16.67%
		中国银行股份有限公司—建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金	3,785,488		

5	山东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙）	山东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙）	37,854,889	599,999,990.65	10.00%
6	广东省铁路发展基金有限责任公司	广东省铁路发展基金有限责任公司	37,854,889	599,999,990.65	10.00%
7	农银汇理（上海）资产管理有限公司	农银汇理（上海）资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划	37,854,889	599,999,990.65	10.00%
8	金鹰基金管理有限公司	金鹰基金—工商银行—万向信托—万向信托—星辰52号事务管理类单一资金信托	12,618,299	200,000,039.15	3.33%
合计			378,548,895	5,999,999,985.75	100.00%

### （三）非公开发行限售股的登记情况

公司本次非公开发行的378,548,895股新增A股股份的登记手续已于2017年3月27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。

### （四）非公开发行限售股的锁定安排

本次非公开发行股份的认购者，自股份发行结束之日起12个月内不得转让，在此期间内，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦遵守上述锁定期约定。在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司本次非公开发行限售股募集配套资金新增的股份登记完成后，总

股本变更为2,221,551,588股。本次限售股形成后,公司未发生因送红股、资本公积转增或其他事宜导致股本数量的变化,不存在相应限售股的同比例变化的情况。

### **三、本次限售股上市流通的有关承诺**

本次上市流通的限售股为公司向华安未来资产管理(上海)有限公司、中原股权投资管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙)、广东省铁路发展基金有限责任公司、农银汇理(上海)资产管理有限公司、金鹰基金管理有限公司共8名特定投资者非公开发行的股份。上述8名特定投资者承诺其认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让,在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

截至本公告日,上述承诺主体均严格履行了相关承诺,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**

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中银国际证券股份有限公司、天风证券股份有限公司作为公司聘请的独立财务顾问,对公司本次限售股份上市流通事项进行了核查,现发表核查意见如下:

公司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》等相关法律法规规章的要求;本次募集配套资金之限售股持有人华安未来资产管理(上海)有限公司、中原股权投资管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、建信

基金管理有限责任公司、山东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙）、广东省铁路发展基金有限责任公司、农银汇理（上海）资产管理有限公司、金鹰基金管理有限公司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，独立财务顾问对公司本次非公开发行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说明

1. 本次限售股上市流通数量为378,548,895股；
2. 本次限售股上市流通日期为2018年3月27日；
3. 本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	发行对象	股东名称	持有限售股份数量（股）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	华安未来资产管理（上海）有限公司	华安未来资产—工商银行—华融国际信托—华融·中原股权中铁工业定增权益投资集合资金信托计划	75,709,779	75,709,779	0
2	中原股权投资管理有限公司	中原股权投资管理有限公司	75,709,779	75,709,779	0
3	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保基金—建设银行—人寿保险—中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金混合型组合	37,854,889	37,854,889	0
4	建信基金管理有限责任公司	建信基金—工商银行—中航信托—中航信托·天启（2016）293—号建信基金定增投资集合资金信托计划	59,305,994	59,305,994	0
		中国银行股份有限公司	3,785,488	3,785,488	0

		公司一建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金			
5	山东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙）	山东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙）	37,854,889	37,854,889	0
6	广东省铁路发展基金有限责任公司	广东省铁路发展基金有限责任公司	37,854,889	37,854,889	0
7	农银汇理（上海）资产管理有限公司	农银汇理（上海）资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划	37,854,889	37,854,889	0
8	金鹰基金管理有限公司	金鹰基金—工商银行—万向信托—万向信托—星辰52号事务管理类单一资金信托	12,618,299	12,618,299	0
合计			378,548,895	378,548,895	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
有限售条件股份	1、国有法人持股	383,802,693	0	383,802,693
	2、其他内资持股	378,548,895	-378,548,895	0
	有限售条件股份合计	762,351,588	-378,548,895	383,802,693
无限售条件股份	A股	1,459,200,000	378,548,895	1,837,748,895
	无限售条件股份合计	1,459,200,000	378,548,895	1,837,748,895
合计		2,221,551,588	0	2,221,551,588

## 七、其他说明

2018年3月1日和3月16日，公司接到股东中原股权投资管理有限公司来函，中原股权投资管理有限公司计划自2018年3月1日至2018年12月31日期间增持公司股份，并承诺在增持实施期间、增持完毕后的六个月内及法律法规规定的期限内不减持其持有的公司股份。详见公司分别于2018年3月2日、3月20日在上海证券交易所网站披露的《关于公司股东增持公司股份暨增持计划的公告》（编号：临2018-009）、《关于公司股东变更增持计划的公告》（编号：临2018-010）。

截至本公告日，上述增持计划尚未实施完毕。

## 八、上网公告附件

《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中银国际证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于中铁高新工业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十二日