

北京金隅股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏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 1,844,852,426 股
- 本次限售股上市流通日期为 2014 年 3 月 3 日

一、本次限售股上市类型

本次解禁上市的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为自首次公开发行后 36 个月。

北京金隅股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经 2011 年 1 月 28 日中国证券监督管理委员会《关于核准北京金隅股份有限公司吸收合并河北太行水泥股份有限公司的批复》（证监许可[2011]168 号）核准，向河北太行水泥股份有限公司（以下简称“太行水泥”）原股东（除本公司以外）发行人民币普通股（A 股）410,404,560 股，用作支付公司换股吸收合并太行水泥的对价，发行后总股本 4,283,737,060 股。公司股票于 2011 年 3 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。

本次解禁上市的限售股为公司控股股东北京金隅集团有限责任公司（以下简称“金隅集团”）持有的 1,844,852,426 股，锁定期为自公司股票上市之日起 36 个月，占公司总股本的 43.07%。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

上述限售股形成后至今，公司总股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司首次公开发行股票前，本公司控股股东金隅集团承诺：自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内，不得以任何交易方式转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。金隅集团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

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：金隅股份本次有限售条件流通股持有人金隅集团严格履行了公司首次公开发行 A 股股票并上市时所作出的关于股份锁定的承诺；公司本次有限售条件流通股上市流通均符合相关法律法规的要求，相关信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对金隅股份本次有限售条件流通股上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次解除限售的股东为公司控股股东金隅集团。本次解除限售股份的上市流通日期为 2014 年 3 月 3 日（星期一）。本次解除限售股份共计 1,844,852,426 股，占公司总股本的 43.07%，实际可上市流通数量为 1,844,852,426 股，占公司股本总额的 43.07%。

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	本次解禁前持有 限售股数量（股）	持有限售股占 公司总股本比 例（%）	本次上市流通数量 （股）	剩余限售股数 量（股）
1	金隅集团	1,844,852,426	43.07	1,844,852,426	0
	合计	1,844,852,426	43.07	1,844,852,426	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、国有法人持有股份	1,844,852,426	-1,844,852,426	0
	2、其他境内法人持有股份	2,952,000	0	2,952,000
	有限售条件的流通股份合计	1,847,804,426	-1,844,852,426	2,952,000
无限售条件的流通股份	A股	1,266,550,199	1,844,852,426	3,111,402,625
	H股	1,169,382,435	0	1,169,382,435
	无限售条件的流通股份合计	2,435,932,634	1,844,852,426	4,280,785,060
股份总额		4,283,737,060	0	4,283,737,060

八、上网公告附件

《第一创业摩根大通有限责任公司关于北京金隅股份有限公司部分有限售条件股份上市流通的核查意见》

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十五日