

证券代码：600121

证券简称：郑州煤电

编号：临 2014-030

郑州煤电股份有限公司 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 69,204,152 股
- 本次限售股上市流通日期为 2014 年 12 月 1 日

一、本次限售上市类型

2012 年 11 月 23 日，郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会核发的《关于核准郑州煤电股份有限公司重大资产置换及向郑州煤炭工业（集团）有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2012〕1554 号）文件，核准公司本次重大资产重组及向郑煤集团发行 316,999,213 股股份购买相关资产；核准本公司非公开发行不超过 115,000,000 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2013 年 11 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，公司配套融资发行的 69,204,152 股股份完成股权登记工作。本次新增 69,204,152 股股份的限售期为 12 个月，因 2014 年 11 月 29 日为周六，故上市流通时间顺延至 2014 年 12 月 1 日（周一）。

二、本次限售形成后至今公司股本数量变化的情况

本次限售形成后至今公司股本数量没有发生变化。

三、本次限售上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

限售股持有人均严格遵守中国证监会及上海证券交易所相关规定，自本次非公开发行股份完成登记之日起十二个月内不转让相关股份，其限售承诺完全履行。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中原证券股份有限公司就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1. 郑州煤电 2012 年重大资产重组配套融资限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和上海证券交易所相关规则的规定；

2. 相关股份持有人遵守了相关规定和承诺；

3. 保荐机构同意本次限售股上市流通。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 69,204,152 股；

本次限售股上市流通日期为 2014 年 12 月 1 日。

本次限售股上市流通明细清单

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（%）	本次可上市流通 股数量（股）	剩余限售股 数量（股）
英大基金-民生银行- 中国对外经济贸易信 托-郑州煤电定向增 发集合资金信托	69,204,152	6.82%	69,204,152	0

六、股本变动结构表

单位：股

股东名称		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	316,999,213	0	316,999,213
	2、其他	69,204,152	-69,204,152	0
	有限售条件的 流通股份合计	386,203,365	-69,204,152	316,999,213
无限售条件的 流通股份	A 股	629,140,000	69,204,152	698,344,152
	无限售条件的 流通股份合计	629,140,000	69,204,152	698,344,152
股份总额		1,015,343,365	0	1,015,343,365

七、上网公告附件

《中原证券股份有限公司关于郑州煤电股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之限售股解禁的核查意见》。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2014 年 11 月 21 日