

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2015-004

山东钢铁股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整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1,093,137,645股
- 本次限售股上市流通日期为2015年3月19日

一、本次限售股上市类型

- 1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股
- 2、非公开发行限售股核准情况：

2011年12月31日，中国证监会证监许可[2011]2151号《关于核准济南钢铁股份有限公司向济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司发行股份购买资产及吸收合并莱芜钢铁股份有限公司的批复》，核准济南钢铁股份有限公司向济钢集团有限公司发行405,014,360股股份、向莱芜钢铁集团有限公司发行688,123,285股股份购买相关资产。

- 3、非公开发行限售股股份登记情况：

本次发行新增股份已于2012年3月13日在中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记手续。

4、非公开发行限售股锁定期安排：

公司向济钢集团有限公司发行的 405,014,360 股股份、向莱芜钢铁集团有限公司发行 688,123,285 股股份锁定期均为 36 个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自 2012 年 3 月非公开发行完成后至今，本公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

济钢集团有限公司承诺：因原济南钢铁发行股份购买资产而获得的原济南钢铁新发行的股份 405,014,360 股，自股份发行结束之日起 36 个月内不以任何方式转让；莱芜钢铁集团有限公司承诺：因原济南钢铁发行股份购买资产而获得的原济南钢铁新发行的股份 688,123,285 股，自股份发行结束之日起 36 个月内不以任何方式转让。

上述股东均严格履行了各自承诺。本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦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、中介机构核查意见

中国国际金融有限公司为本公司此次非公开发行股票

保荐机构，其核查意见为：本次申请解除股份限售的股东未违反所持股份的限售安排；本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；山东钢铁对上述内容的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问同意山东钢铁本次解除限售股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 1,093,137,645 股；

本次限售股上市流通日期为 2015 年 3 月 19 日；

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	济钢集团 有限公司	405,014,360	6.29%	405,014,360	0
2	莱芜钢铁 集团有限 公司	688,123,285	10.69%	688,123,285	0
合计		1,093,137,645	16.98%	1,093,137,645	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	国有法人持有 股份	1,093,137,645	-1,093,137,645	0
	有限售条件的 流通股份合计	1,093,137,645	-1,093,137,645	0
无限售条 件的流通 股份	A股	5,343,158,152	1,093,137,645	6,436,295,797

股份总额		6,436,295,797	0	6,436,295,797
------	--	---------------	---	---------------

八、上网公告附件

中国国际金融有限公司关于山东钢铁股份有限公司重大资产重组非公开发行限售股份上市流通之核查意见。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2015年3月14日