

西宁特殊钢股份有限公司关于非公开发行股票 认购对象穿透后涉及认购主体数量的说明公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“西宁特钢”)拟非公开发行不超过 100,389.90 万股人民币普通股股票(以下简称“本次非公开发行”),本次非公开发行的认购对象为青海省发展投资有限公司(以下简称“青海发展投资”)、上海穆昭投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海穆昭”)、青海机电国有控股有限公司(以下简称“青海机电”)、青海省物资产业集团总公司(以下简称“青海物资产业”)、青海省汽车运输集团有限公司(以下简称“青海汽车运输”)、国华人寿保险股份有限公司(以下简称“国华人寿”)、邓建宇、新疆泰达新源股权投资有限公司(以下简称“新疆泰达”)、西宁特殊钢股份有限公司第一期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)。

本次非公开发行的保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称:“保荐机构”)、发行人律师北京市君泽君律师事务所(以下简称:“发行人律师”)核查了上述认购人的公司章程、合伙人协议、书面说明及承诺、相关合同以及工商资料等,具体情况如下:

一、认购对象情况

(一) 青海发展投资

青海发展投资由青海省国资委 100%控股。

(二) 上海穆昭

上海穆昭的合伙人如下:

序号	股东名称	股东性质
----	------	------

1	上海盛典英华投资管理有限公司	普通合伙人
2	上海龙益商务信息咨询有限公司	有限合伙人
3	西藏荣恩科技有限公司	有限合伙人

1、上海盛典英华投资管理有限公司的股东如下：

序号	股东名称	股东性质
1	上海岑茂投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙企业
2	闫卫东	自然人

（1）上海岑茂投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人如下：

序号	股东名称	股东性质
1	李颖	普通合伙人
2	曲新德	有限合伙人

2、上海龙益商务信息咨询有限公司的股东如下：

序号	股东名称	股东性质
1	姚欣	自然人
2	曲新德	自然人

3、西藏荣恩科技有限公司的股东如下：

序号	股东名称	股东性质
1	张雪峰	自然人
2	肖融	自然人

（三）青海机电

青海机电由青海省国资委 100%控股。

（四）青海物资产业

青海物资产业由青海省国资委 100%控股。

（五）青海汽车运输

青海汽车运输由青海省国资委 100%控股。

（六）国华人寿

国华人寿成立于 2007 年 11 月 8 日，注册资本 280,000 万人民币，经营范围为：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经

中国保监会批准的其他业务。

国华人寿的企业性质为股份有限公司，认定为一名认购对象。不再进行穿透。

（七）邓建宇

邓建宇为自然人。

（八）新疆泰达

新疆泰达的股东如下：

序号	股东名称	股东性质
1	天津泰达科技投资股份有限公司	股份有限公司

天津泰达科技投资股份有限公司成立于 2000 年 10 月 13 日，注册资本 108,926.4822 万人民币，经营范围为：高新技术产业投资及投资管理；相关的投资咨询业务；设备租赁（汽车、医疗设备除外）；厂房租赁；批发和零售业；国内、国际货运代理（海运、陆运、空运）；代办仓储；简单加工；黄铂金制品加工及销售。

天津泰达科技投资股份有限公司的企业性质为股份有限公司，认定为一名认购对象，不再进行穿透。

（九）员工持股计划

员工持股计划的参加对象包括：1、公司的董事、监事、高级管理人员；2、公司或下属公司的中层管理人员；3、公司或下属公司的核心业务人员、技术骨干。

员工持股计划认定为一名认购对象，不再进行穿透。

二、穿透情况

截至目前，本次非公开发行的认购对象相关合伙人或股东穿透到自然人、国资主管部门或股份公司后共计 11 个，具体情况如下：

序号	穿透股东	认购对象
1	青海省国资委	青海发展投资、青海机电、青海物资产业、青海汽车运输
2	闫卫东	上海穆昭
3	李颖	上海穆昭
4	姚欣	上海穆昭
5	曲新德	上海穆昭

6	张雪峰	上海穆昭
7	肖融	上海穆昭
8	国华人寿	国华人寿
9	邓建宇	邓建宇
10	天津泰达科技投资股份有限公司	新疆泰达
11	员工持股计划	员工持股计划
合计	11 人	

三、结论

经核查，保荐机构和发行人律师认为：本次非公开发行项目认购对象共 9 名，认购对象的相关合伙人或股东穿透到自然人、国资主管部门或股份公司后共计 11 个，不超过 200 人。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2016 年 1 月 5 日