

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

公告编号：临 2016-006

河南黄河旋风股份有限公司

2015 年非公开发行股票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：137,419,241 股，占公司总股本比例 17.34%。

● 本次限售股上市流通日期为 2016 年 2 月 5 日（星期五）。

一、本次限售股上市类型及非公开发行情况

1、本次限售股上市类型为非公开发行股票限售股。

2、本次非公开发行情况：

2014年11月21日，公司本次非公开发行申请通过了中国证监会发行审核委员会审核。2014年12月18日，公司收到中国证监会《关于核准河南黄河旋风股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1342号），核准公司非公开发行不超过188,519,434股新股。本次实际发行数为161,669,696股。

本次发行新增股份已于 2015 年 2 月 4 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登记托管手续，并取得了证券变更登记证明。本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件的流通股份 161,669,696 股，公司总股本增加至 695,031,834 股。

本次发行新增股份为有限售条件流通股。河南黄河实业集团股份有限公司（以下简称“黄河集团”）认购 24,250,455 股股票，自发行结束之日起 36 个月内不得转让，上市流通时间为 2018 年 2 月 5 日。上银基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司、兴证证券资产管理有限公司、

深圳市创新投资集团有限公司等 5 家发行对象共认购 137,419,241 股股票，自发行结束之日起 12 个月不得转让，上市流通时间为 2016 年 2 月 5 日。

二、本次限售股形成之后至今公司股本数量变化情况

2015 年 10 月 23 日，公司收到中国证监会《关于核准河南黄河旋风股份有限公司向陈俊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可[2015]2307 号。2015 年 11 月 12 日，公司向陈俊等发行股份购买资产方案实施完成，形成有限售条件的流通股 53,571,428 股，公司总股本由 695,031,834 股变更为 748,603,262 股。2015 年 12 月 16 日公司发行股份募集配套资金方案实施完成，形成有限售条件的流通 43,795,620 股，公司总股本由 748,603,262 股变更为 792,398,882 股。

除上述情况外，2015 年非公开发行股票限售股形成后至今，公司没有其他导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

根据相关规定，公司控股股东黄河集团承诺其参与本次发行认购的股份自发行结束之日起 36 个月之内不得转让。上银基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司、兴证证券资产管理有限公司、深圳市创新投资集团有限公司等 5 家认购对象承诺其参与本次发行认购的股份自发行结束之日起 12 个月之内不得转让。

截至本公告发出之日，上述投资者均严格履行了上述承诺，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、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

经核查，新时代证券股份有限公司（保荐机构）认为公司限售股持有人均严

格履行了在非公开发行股票中做出的各项承诺。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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，相关信息披露真实、准确、完整，保荐机构对黄河旋风本次限售股上市流通安排无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为 137,419,241 股。占公司股本总额的 17.34%。

2、本次限售股上市流通日期为 2016 年 2 月 5 日（周五）。

3、本次限售股上市流通明细单如下：

序号	认购对象	所持限售股份数量	本次解除限售股份数量	占公司总股本比例（%）
1	上银基金管理有限公司	60,530,000	60,530,000	7.64
2	安信证券股份有限公司	22,940,909	22,940,909	2.90
3	泰康资产管理有限责任公司	22,729,750	22,729,750	2.87
4	兴证证券资产管理有限公司	22,727,272	22,727,272	2.86
5	深圳市创新投资集团有限公司	8,491,310	8,491,310	1.07
	合计	137,419,241	137,419,241	17.34

七、股本结构变动表

股份性质		本次上市流通前	变动数	本次上市流通后
有限条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份			
	2、境内自然人持有股份	43,795,620		43,795,620
	3、其他	251,924,822	-137,419,241	114,505,581
	有限售条件的流通股合计	295,720,442	-137,419,241	158,301,201
无限	A 股	496,678,440	137,419,241	634,097,681

售条件的 流通 股份	无限售条件的流通股合计	496,678,440	137,419,241	634,097,681
股份 总数		792,398,882		792,398,882

八、备查文件

《新时代证券股份有限公司关于河南黄河旋风股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2016年1月30日