

新疆天富能源股份有限公司关于

非公开发行限售股上市流通公告

特别提示

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67,000,000股。
- 本次限售股上市流通日期为2016年3月21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：

2012年9月21日，中国证监会证监许可[2012]1265号文《关于核准新疆天富能源股份有限公司非公开发行股票批复》核准了公司非公开发行股票2.5亿股。

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2013年3月19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。

4、非公开发行限售股锁定期安排：

| 序号 | 发行对象 | 认购获配数量（股） | 持股比例（%） | 限售期 |
|----|------------------|------------|---------|------|
| 1 | 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 26,500,000 | 2.93 | 36个月 |
| 2 | 北京建龙重工集团有限公司 | 40,500,000 | 4.47 | 36个月 |
| 3 | 信达澳银基金管理有限公司 | 41,500,000 | 4.58 | 12个月 |
| 4 | 南方基金管理有限公司 | 24,500,000 | 2.71 | 12个月 |
| 5 | 中新建招商股权投资有限公司 | 39,700,000 | 4.38 | 12个月 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------|------|
| 6 | 石河子国有资产经营（集团）有限公司 | 40,000,000 | 4.42 | 12个月 |
| 7 | 重庆中新融邦投资中心（有限合伙） | 23,800,000 | 2.63 | 12个月 |
| 8 | 新疆凯迪投资有限责任公司 | 13,500,000 | 1.49 | 12个月 |
| 9 | 合计 | 250,000,000 | 27.61 | |

注：新疆天富电力（集团）有限责任公司现已更名为新疆天富集团有限责任公司。

信达澳银基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、中新建招商股权投资有限公司、石河子国有资产经营（集团）有限公司、重庆中新融邦投资中心（有限合伙）、新疆凯迪投资有限责任公司六家公司认购的股份已于2015年3月19日解禁并上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自2013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

股东新疆天富集团有限责任公司承诺其通过非公开发行认购获得公司股票2,650万股，自股票发行结束之日起36个月内不转让本次非公开发行认购的股份。

股东北京建龙重工集团有限公司承诺其通过非公开发行认购获得公司股票4,050万股，自认购股份上市之日起36个月内不转让。

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。

本次限售股上市流通日期为2016年3月19日，由于3月19日为休息日，顺延至其后的第一个交易日2016年3月21日。

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、中介机构专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（原名为宏源证券股份有限公司）为本公司此次非公开发行股票保荐机构。经核查，其核查意见认为：

1、天富能源本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求。

2、天富能源本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时作出的承诺。

3、天富能源本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构同意相关股东本次解禁限售股份。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为67,000,000股；

本次限售股上市流通日期为2016年3月21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 | 新疆天富集团有限责任公司 | 26,500,000 | 2.93% | 26,500,000 | 0 |
| 2 | 北京建龙重工集 | 40,500,000 | 4.47% | 40,500,000 | 0 |

| | | | | | |
|--|-------|------------|-------|------------|---|
| | 团有限公司 | | | | |
| | 合计 | 67,000,000 | 7.40% | 67,000,000 | 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 | 26,500,000 | -26,500,000 | 0 |
| | 2、其他境内法人持有股份 | 40,500,000 | -40,500,000 | 0 |
| | 有限售条件的流通股份合计 | 67,000,000 | -67,000,000 | 0 |
| 无限售条件 的流通股份 | A股 | 838,696,586 | 67,000,000 | 905,696,586 |
| | 无限售条件的流通股份合计 | 838,696,586 | 67,000,000 | 905,696,586 |
| 股份总额 | | 905,696,586 | 0 | 905,696,586 |

八、上网公告附件

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆天富能源股份有限公司 2013 年度非公开发行限售股解禁的核查意见。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2016 年 3 月 14 日