

证券代码：600856

证券简称：中天能源

公告编号：临 2016-024

长春中天能源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：119,095,283 股。
- 本次限售股上市流通日期为：2016 年 3 月 28 日。

一、本次限售股上市类型

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2015 年 2 月 16 日核发了《关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组及向青岛中泰博天投资咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】271 号），核准长春中天能源股份有限公司（原长春百货大楼集团股份有限公司，以下简称“公司”）向青岛中泰博天投资咨询有限公司发行 109,621,794 股股份、向 MKCP VC Investments(Mauritius) I Ltd.发行 56,991,304 股股份、向上海杉富投资合伙企业（有限合伙）发行 28,240,017 股股份，向东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）发行 15,939,521 股股份、向 SINOENERGY HOLDING LIMITED 发行 15,037,283 股股份、向上海领汇创业投资有限公司发行 14,947,059 股股份、向新疆盛世昌金股权投资合伙企业（有限合伙）发行 11,127,590 股股份、向杭州金灿金道股权投资合伙企业（有限合伙）发行 8,571,251 股股份、向嘉兴市力欧机电有限公司发行 7,157,747 股股份、向广发信德投资管理有限公司发行 6,616,405 股股份、向浙江中科招盈创业投资有限公司发行 5,413,422 股股份、向北京盈时创新投资顾问有限公司发行 5,413,422 股股份、向湖北盛世高金创业投

资有限公司发行 4,451,036 股股份，向上海辰祥投资中心（有限合伙）发行 4,451,036 股股份、向上海德洋实业投资有限公司发行 3,608,948 股股份、向 Rich Fields Energy Limited 发行 3,157,829 股股份购买其所持有的相关资产。

公司本次非公开发行股份购买资产新增股份 300,745,664 股，已于 2015 年 3 月 27 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股份登记手续。

认购对象的新增股份情况及限售期如下：

序号	发行对象	认购股份数（股）	限售期
1	青岛中泰博天投资咨询有限公司	109,621,794	36 个月
2	MKCP VC Investments(Mauritius) I Ltd.	56,991,304	36 个月
3	上海杉富投资合伙企业（有限合伙）	28,240,017	12 个月
4	东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	15,939,521	12 个月
5	SINOENERGY HOLDING LIMITED	15,037,283	36 个月
6	上海领汇创业投资有限公司	14,947,059	12 个月
7	新疆盛世昌金股权投资合伙企业（有限合伙）	11,127,590	12 个月
8	杭州金灿金道股权投资合伙企业（有限合伙）	8,571,251	12 个月
9	嘉兴市力欧机电有限公司	7,157,747	12 个月
10	广发信德投资管理有限公司	6,616,405	12 个月
11	浙江中科招盈创业投资有限公司	5,413,422	12 个月
12	北京盈时创新投资顾问有限公司	5,413,422	12 个月
13	湖北盛世高金创业投资有限公司	4,451,036	12 个月
14	上海辰祥投资中心（有限合伙）	4,451,036	12 个月
15	上海德洋实业投资有限公司	3,608,948	12 个月
16	Rich Fields Energy Limited	3,157,829	12 个月
合计		300,745,664	

注释：青岛中泰博天投资咨询有限公司现已更名为“青岛中天资产管理有限公司”。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

根据中国证监会 2015 年 2 月 16 日核发的《关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组及向青岛中泰博天投资咨询有限公司等发行股份购买资

产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】271号），公司于2015年4月向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集金额为74,137.84万元，经委托东兴证券股份有限公司承销，公司非公开发行股票发行股数为31,588,342股人民币普通股（A股），于2015年4月29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股份登记手续。公司总股本535,577,233股变更为567,165,575股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次解除限售股份的股东为重大资产重组发行股份购买资产的认购对象，根据《重大资产重组协议》，本次解除限售股份的发行对象本次认购的上市公司股票的上市锁定期为12个月，自发行结束之日起计算。除锁定期承诺外，本次解除限售股份的股东无其他承诺事项。本次解除限售股份的股东在锁定期内严格履行股份锁定承诺，不存在违反承诺的行为。

四、中介机构核查意见

独立财务顾问东兴证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

（一）本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组的相关承诺；

（二）本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；

（三）中天能源对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

（四）东兴证券对中天能源本次重大资产重组限售股份解禁事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次解除股份限售的股东 13 名，均为法人股东。本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	发行对象	持有限售股份 数（股）	本次解除限售 股份数（股）	占总股本 比例
1	上海杉富投资合伙企业（有限合伙）	28,240,017	28,240,017	4.98%
2	东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	15,939,521	15,939,521	2.81%
3	上海领汇创业投资有限公司	14,947,059	14,947,059	2.64%
4	新疆盛世昌金股权投资合伙企业（有限合伙）	11,127,590	11,127,590	1.96%
5	杭州金灿金道股权投资合伙企业（有限合伙）	8,571,251	8,571,251	1.51%
6	嘉兴市力欧机电有限公司	7,157,747	7,157,747	1.26%
7	广发信德投资管理有限公司	6,616,405	6,616,405	1.17%
8	浙江中科招盈创业投资有限公司	5,413,422	5,413,422	0.95%
9	北京盈时创新投资顾问有限公司	5,413,422	5,413,422	0.95%
10	湖北盛世高金创业投资有限公司	4,451,036	4,451,036	0.78%
11	上海辰祥投资中心（有限合伙）	4,451,036	4,451,036	0.78%
12	上海德洋实业投资有限公司	3,608,948	3,608,948	0.64%
13	Rich Fields Energy Limited	3,157,829	3,157,829	0.56%
合计		119,095,283	119,095,283	21.00%

六、股本变动结构表

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：

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、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份			
	3、其他境内法人持有股份	257,147,590	115,937,454	141,210,136
	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份	75,186,416	3,157,829	72,028,587
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股份合计	332,334,006	119,095,283	213,238,723

无 限 售 条 件 的流通股份	A 股	234, 831, 569	119, 095, 283	353, 926, 852
	B 股			
	H 股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	234, 831, 569	119, 095, 283	353, 926, 852
股份总额		567, 165, 575		567, 165, 575

七、备查文件

- 1、限售股份上市申请书。
- 2、独立财务顾问重大资产之限售股解禁的核查意见。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会

2016 年 3 月 24 日