

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2016-059

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于非公开发行股票认购对象穿透后涉及出资人 数量情况的公告

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。

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行方式向特定对象合计发行不超过 556,557,121 股普通股股票，本次发行对象为云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）、中信证券驰宏锌锗投资 1 号定向资产管理计划（以下简称“员工持股计划”）、苏庭宝先生、国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）、中信证券中兵投资驰宏锌锗定向资产管理计划（以下简称“中兵投资驰宏锌锗计划”）、云南圣乙投资有限公司和昆明圣乙金润股权投资基金管理有限公司拟设立的合伙企业昆明金润中泽定增基金（有限合伙企业）（名称以最终工商登记为准）（以下简称“金润中泽”）、郑积华先生、徐晓雒女士、三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）和三峡金石（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“三峡金石基金”）共 10 名特定对象。本次非公开发行方案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，并于 2016 年 7 月 9 日披露《云南驰宏锌锗股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案》等相关公告。

现将公司本次非公开发行的认购对象，穿透至自然人、国有单位、股份公司后，涉及出资人情况详列如下：

序号	认购对象	穿透后出资人数量	备注
1	冶金集团	3	最终穿透至云南省人民政府、云南省人民政府国有资产监督管理委员会和中国人寿保险（集团）公司 3 家
2	员工持股计划	1	员工持股计划视为 1 名认购对象
3	苏庭宝	1	
4	国华人寿	12	最终穿透至王国华、闻发申、王丽芳、吴文元、薛戎凯、王静侃、许璟、王琴、钱锋、沈纪英、费建强 11 名自然人和天茂实业集团股份有限公司 1 家单位

5	中兵投资驰宏锌 锗计划	1	最终穿透至国务院国有资产监督管理委员会 1 家
6	金润中泽	1	最终穿透至云南省国有资产监督管理委员会 1 家
7	郑积华	1	
8	徐晓雏	1	
9	三峡资本	1	最终穿透至国务院国有资产监督管理委员会 1 家
10	三峡金石基金	106	最终穿透至国务院国有资产监督管理委员会、永泰能源股份有限公司、中信证券股份有限公司、天津市国有资产监督管理委员会、广州发展集团股份有限公司、百隆东方股份有限公司、阳光城集团股份有限公司、张家港市人民政府 8 家单位和唐朱发、蒋慧、林娟娟、唐莹、袁志杰、姚黎黎、吕争、王利东、韩建丰、陆文明、陆浦雄、黄启瑞、吴静、常仁丰、刘炯、邵雪燕、金志江、盛纪军、钱晓峰、杨革、陈宇翔、徐国新、金建明、潘智杰、顾耀东、徐斌、张子燕、陈晓东、施小雷、马辛、邹云、陶伟高、马永斌、马金贵、张振华、秦品华、庆红英、王关新、杨军、曹立斌、张爱兵、黄素龙、李强、王海燕、袁建新、顾晓春、杨康、周婉萍、蒋晓峰、张宏、俞志平、才东升、严仁明、赵寒立、何萃、李旭东、张健、韩伟、张雪艳、黄明康、刘成、郭利中、杨伟才、奚卫东、徐晓东、王亚嵘、程应红、夏维康、陈斌、赵凯、王晓斌、张斌、吴永敏、董晓梅、董明、李伟胜、薛为民、王元、杨兴华、吴健、缪文龙、季方明、孙岩纹、闻振英、何维颖、赵雁南、杨群、王晓红、辛瑞兰、雷菊芳、成培茎、王志强、肖剑琴、罗藏华丹、丁培东、尹誉齐、周淑芬、岳泰弟 98 名自然人
合计		125	出资人云南省国有资产监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会、中信证券股份有限公司、雷菊芳均重复，只计算一次。

本次非公开发行的认购对象穿透至自然人、国有单位、股份公司后，涉及出资人数量未超过 200 名。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2016 年 7 月 9 日