

证券代码：600792
债券代码：122258

证券简称：云煤能源
债券简称：13云煤业

公告编号：2016-074

云南煤业能源股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整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 37,894,720 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 11 月 15 日

一、本次限售股上市类型

(一) 本次限售股上市类型：非公开发行限售股。

(二) 非公开发行股票核准情况：2013 年 5 月 8 日，云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”或“云煤能源”）收到了证监会同意公司非公开发行股票的批复。2013 年 11 月，公司以非公开发行股票方式向包括昆明钢铁控股有限公司（以下简称“昆钢控股”）在内的 2 名特定投资者发行了 94,736,800 股人民币普通股股票，发行价格为 9.50 元/股，其中昆明钢铁控股有限公司认购 18,947,360 股，建信基金管理有限责任公司认购 75,789,440 股。

(三) 非公开发行股份登记情况：2013 年 11 月 15 日，公司在中登公司上海分公司完成了股份变动登记工作，公司股份总数由 400,225,000 股变更为 494,961,800 股，其中昆钢控股持有公司限售流通股股份 18,947,360 股。

(四) 非公开发行股份锁定期安排：建信基金管理有限责任公司认购 75,789,440 股，锁定期为自发行之日结束起 12 个月，目前，已经解除限售。昆钢控股持有公司限售流通股股份 18,947,360 股，锁定期为自发行之日结束起 36 个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2014 年 10 月 23 日，公司发布《2014 年中期资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：2014-61），以截止至 2014 年 6 月 30 日公司股份总数 494,961,800 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 494,961,800 股。该转股方案已经公司第六届董事会第 25 次（临时）会议及 2014 年第三次（临时）股东大会审议通过。

本次公积金转增股本实施完成后，公司的总股本从 494,961,800 股增加至 989,923,600 股，昆钢控股持有公司限售流通股股份 37,894,720 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据昆钢控股于 2011 年 12 月 27 日签署的《昆明钢铁控股有限公司关于认购云煤能源 2011 年非公开发行股票并锁定 36 个月的承诺函》，昆钢控股承诺，通过本次发行认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不转让。

截至本公告披露之日，该承诺持续有效，昆钢控股无违反该承诺的情况。

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

公司聘请了红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）担任 2013 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，因公司于 2014 年 12 月 2 公告了《非公开发行 A 股股票预案》，启动新一轮再融资工作。根据需要，公司与红塔证券终止了 2013 年度非公开发行股票保荐协议，聘请华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）担任本次发行的保荐机构，并其签订了《关于云南煤业能源股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）并上市之保荐协议》，华福证券已指派王海滨先生、赵强兵先生担任公司 2013 年度非公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人。

公司保荐机构华福证券有限责任公司就本次非公开发行限售股份解除限售上市流通事项发表核查意见如下：

1、云煤能源本次限售股份解除限售的数量、上市时间符合《公司法》、《上

市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《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、云煤能源本次上市流通的限售股份持有人昆明钢铁控股有限公司严格履行了非公开发行时做出的承诺；

3、云煤能源本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为37,894,720股；

本次限售股上市流通日期为2016年11月15日。

本次限售股份上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	昆明钢铁控股有限公司	37,894,720	3.83%	37,894,720	0
合计		37,894,720	3.83%	37,894,720	0

六、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	国有法人持有股份	37,894,720	-37,894,720	0
	有限售条件的流通 股份合计	37,894,720	-37,894,720	0
无限售条件的 流通股份	A股	952,028,880	37,894,720	989,923,600
	无限售条件的流通 股份合计	952,028,880	37,894,720	989,923,600
股份总额		989,923,600	0	989,923,600

七、上网公告附件

《华福证券有限责任公司关于云南煤业能源股份有限公司2013年非公开发行限售股上市流通的专项核查意见》。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2016年11月9日