

沈阳金山能源股份有限公司 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 295,980,782 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 12 月 26 日

一、本次限售股上市类型

本次解禁的限售股属于非公开发行限售股。

本次重大资产重组为沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份的方式，分别向华电能源股份有限公司（以下简称“华电能源”）和辽宁能源投资（集团）有限责任公司（以下简称“辽宁能源”）购买其分别持有的辽宁华电铁岭发电有限公司（以下简称“铁岭公司”）51%和 49%股权。本次交易完成后，公司直接持有铁岭公司 100%股权，铁岭公司成为公司的全资子公司。

2015 年 12 月 14 日，中国证监会出具《关于核准沈阳金山能源股份有限公司向华电能源股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2918 号），核准公司向华电能源发行 30,806.16 万股，向辽宁能源发行 29,598.08 万股，本次交易的发行股份数量总数为 60,404.24 万股，占发行后总股本的 41.02%。

2015 年 12 月 24 日，公司取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了本次重大资产重组增发股份的证券变更登记事宜，相关新增股份为有限售条件流通股。

辽宁能源本次认购的非公开发行股票限售期为 12 个月，上市流通日为 2016 年 12 月 25 日，因为 2016 年 12 月 25 日非交易日，上市流通日顺延至 2016 年 12 月 26 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增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

（一）本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中对所持股份的流通限制以及锁定承诺如下：

序号	承诺事项	承诺方	承诺主要内容	履行情况
1	关于持有上市公司股份锁定期的承诺函	华电能源	一、本公司通过本次交易取得的股份，自登记至本公司名下并在上海证券交易所上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理。 二、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次交易的股份发行价格，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次交易的股份发行价格，华电能源因本次交易取得的上市公司股份的锁定期在原有锁定期的基础上自动延长 6 个月。 三、上述股票锁定期限届满后，本公司所持上述金山股份的股票交易按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	所持股份将于 2018 年 12 月 25 日履行完毕限售承诺。
2		辽宁能源	一、本公司通过本次交易取得的股份，自登记至本公司名下并在上海证券交易所上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理。 二、上述股票锁定期限届满后，本公司所持上述金山股份的股票交易按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	所持股份将于 2016 年 12 月 25 日履行完毕限售承诺。

本次申请解禁的限售股持有人在承诺期间均严格履行了上述承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，公司独立财务顾问认为：金山股份本次限售股份上市流通符合相关法律、法规及规范性文件的规定；限售股份持有人严格履行了股票发行时所作的限售承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关规定；金山股份披露的本次限售股份上市公告内容真实、准确、完整。金山股份本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，本独立财务顾问对金山股份本次限售股份上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

1、辽宁能源本次解除限售股份的上市流通日期为 2016 年 12 月 26 日（星期一）。

2、本次解除限售股份数量为 295,980,782 股，占公司股份总数的 20.10%，本次实际可上市流通数量为 295,980,782 股。

3、本次申请解除股份限售的股东为 1 名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）	冻结的股份数（股）
1	辽宁能源	295,980,782	295,980,782	295,980,782	0

六、股本变动结构表

本次有限售条件的股份上市流通后，公司股权结构变动如下：

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	295,980,782	-295,980,782	0
	2、国有法人持有股份	363,926,035	0	363,926,035
	3、其他境内法人持有股份			
	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份			
	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	659,906,817	-295,980,782	363,926,035
无限售条件的流通股份	1、人民币普通股	812,800,000	295,980,782	1,108,780,782
	2、境内上市的外资股			
	3、境外上市的外资股			
	4、其他			
	无限售条件的流通股份合计	812,800,000	295,980,782	1,108,780,782
股份总额		1,472,706,817	0	1,472,706,817

七、上网公告附件

《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于沈阳金山能源股份有限公司发行股份购买资产之部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十一日