



中矿资源勘探股份有限公司

关于暂缓授予的 2016 年限制性股票授予完成公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次激励计划授予股份数量：15万股；
- 2、本次激励计划授予股份数量占目前公司股本总额19,228万股的比例：0.08%；
- 3、本次授予限制性股票股份来源：向激励对象发行新增；
- 4、本次授予限制性股票总人数：1人；
- 5、限制性股票上市日期：2016年12月28日；
- 6、授予后股份性质：有限售条件流通股

2016 年 11 月 21 日，中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<中矿资源勘探股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。因激励对象宋玉印先生在 2016 年限制性股票首次授予日 2016 年 11 月 21 日前 6 个月存在卖出公司股票的情况，依据相关法律法规，公司第三届董事会第二十五次会议决定暂缓授予宋玉印先生限制性股票。截至 2016 年 12 月 16 日，激励对象宋玉印先生的限购期已满，并且符合公司 2016 年限制性股票激励计划中的全部授予条件。2016 年 12 月 16 日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。基于上述，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，现将有关情况公告如下：



一、限制性股票的授予情况

1、本次限制性股票的授予日为：2016 年 12 月 16 日；

2、本次限制性股票的授予价格为：12.83 元；

3、本次限制性股票激励计划授予 15 万股，向 1 名激励对象进行授予，为实施本计划时在公司的董事、副总裁。

4、股票来源：公司向激励对象定向发行 15 万股，占目前公司股本总额 19228 万股的 0.08%，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股。

5、激励对象自获授限制性股票之日起 12 个月内为限售期。在限售期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。

解除限售安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一次解除限售期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二次解除限售期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解除限售期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

6、激励对象名单及获授情况：

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
宋玉印	董事、副总裁	15	2.68%	0.08%
合计（1 人）		15	2.68%	0.08%

二、本次授予股份认购资金的验资情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 19 日出具了《中矿资源勘探股份有限公司验资报告》（大信验字(2016)第 1-00253），审验了公司截至 2016 年 12 月 19 日止新增注册资本及股本情况。认为：截至 2016 年 12 月 19 日止，公司已收到 1 名激励对象以货币缴纳的限制性股票认购款合计人民币 1,924,500.00 元。其中：计入股本人民币 150,000 元；计入资本公积(股本溢价)

人民币 1,774,500.00 元。截至 2016 年 12 月 19 日止，变更后的注册资本人民币 192,430,000.00 元、累计股本人民币 192,430,000.00 元。

三、本次授予限制性股票的上市日期

本次股权激励计划的授予日为 2016 年 12 月 16 日，授予限制性股票的上市日期为 2016 年 12 月 28 日。

四、股本结构变动情况表

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例(%)	增加	减少	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	102,475,000	53.29	150,000	-	102,625,000	53.33
1、国家持股	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	102,475,000	53.29	150,000	-	102,625,000	53.33
其中：境内非国有法人持股	79,452,000	41.32	-	-	79,452,000	41.29
境内自然人持股	23,023,000	11.97	150,000	-	23,173,000	12.04
4、外资持股	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股份	89,805,000	46.71	-	-	89,805,000	46.67
1、人民币普通股	89,805,000	46.71	-	-	89,805,000	46.67
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	192,280,000	100.00	150,000		192,430,000	100.00

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。



五、收益摊薄情况

公司本次限制性股票授予登记完成后，按新股本 19,243 万股摊薄计算，2015 年度每股收益为 0.2545 元。

六、公司控股股东股权比例变动情况

公司本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 192,280,000 股增加至 192,430,000 股，导致公司股东持股比例发生变动，公司控股股东及实际控制人刘新国、王平卫、欧学钢、汪芳淼、吴志华、魏云峰、陈海舟的持股情况具体变动情况如下：

控股股东/ 实际控制人	授予完成前		授予完成后	
	持有公司股份数量(股)	占授予前公司总股本比例(%)	持有公司股份数量(股)	占授予后公司总股本比例(%)
中色矿业集团有限公司	60,192,000	31.30	60,192,000	31.28
刘新国	720,000	0.37	720,000	0.37
王平卫	7,452,000	3.88	7,452,000	3.87
欧学钢	432,000	0.22	432,000	0.22
汪芳淼	648,000	0.34	648,000	0.34
魏云峰	432,000	0.22	432,000	0.22
吴志华	360,000	0.19	360,000	0.19
陈海舟	540,000	0.28	540,000	0.28

本次限制性股票的授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

七、参与激励的董事、高级管理人员在授予股份上市日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

经公司自查，参与激励计划的公司董事、高级管理人员在授予日前 6 个月无买卖出公司股票的行为。

八、本次授予限制性股票的其它事项说明

- 1、在确定授予日后的资金缴纳中，无激励对象因离职、资金筹集不足等原因放弃股份登记的情况。
- 2、本次股权激励所筹集资金将用于补充公司流动资金。



特此公告。

中矿资源勘探股份有限公司董事会

2016 年 12 月 26 日