

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

关于2015年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1,065,217,390股
- 本次限售股上市流通日期为2017年1月9日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月20日收到中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古君正能源化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2632号），核准公司本次非公开发行股票事项。公司向7家发行对象非公开发行股票532,608,695股，每股发行价格9.20元。

3、非公开发行限售股的登记情况：

公司于2016年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行新增股份登记托管及股份限售手续。

4、非公开发行限售股锁定期安排：

本次非公开发行股份限售期为12个月，上市流通日为2017年1月9日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后，公司于2016年6月28日召开了2015年年度股东大会，

审议通过了《2015年度利润分配方案》，公司以截至2015年12月31日总股本4,219,008,695股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），同时进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，转增股本后，公司总股本变更为8,438,017,390股。本次限售股亦同比例发生变化，由532,608,695股变更为1,065,217,390股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，限售股份在本次非公开发行结束之日起12个月内不得转让。截至本公告日，公司本次发行对象均严格履行了上述规定，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、保荐机构核查意见

公司本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行股票时做出的承诺，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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，其上市流通不存在实质性障碍。

保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为1,065,217,390股；
- 2、本次限售股上市流通日期为2017年1月9日（原定上市流通日为2017年1月7日，由于1月7日为非交易日，因此上市流通日顺延至2017年1月9日）；
- 3、本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	申万菱信基金管理有限公司	332,608,694	3.94%	332,608,694	0
2	博时基金管理有限公司	108,695,652	1.29%	108,695,652	0
3	中信信诚资产管理有限公司	173,913,042	2.06%	173,913,042	0
4	泰达宏利基金管理有限公司	108,695,652	1.29%	108,695,652	0

5	北信瑞丰基金管理有限公司	106,739,130	1.26%	106,739,130	0
6	财通基金管理有限公司	106,521,738	1.26%	106,521,738	0
7	天安财产保险股份有限公司	128,043,482	1.52%	128,043,482	0
合计		1,065,217,390	12.62%	1,065,217,390	0

六、股本变动结构表

单位：股

股份类型		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	其他境内法人持有股份	1,065,217,390	-1,065,217,390	0
	有限售条件的流通股份合计	1,065,217,390	-1,065,217,390	0
无限售条件的 流通股份	A 股	7,372,800,000	1,065,217,390	8,438,017,390
	无限售条件的流通股份合计	7,372,800,000	1,065,217,390	8,438,017,390
股份总额		8,438,017,390	0	8,438,017,390

七、上网公告附件

《国信证券股份有限公司关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司2015年非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会

2016年12月31日