

青海盐湖工业股份有限公司 非公开发行限售股份解除限售提示性公告

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、本次限售股份实际可上市流通数量为 266,884,531 股，占总股本比例为 14.37%。
- 2、本次限售股份可上市流通日期为 2017 年 1 月 6 日。

一、本次解除限售非公开发行股份的概况

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行申请于 2015 年 2 月 2 日由中国证券监督管理委员会受理，于 2015 年 10 月 14 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2015 年 11 月 16 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准青海盐湖工业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2015】2549 号），核准公司非公开发行不超过 302,282,541 股新股。公司向鹏华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、中国长城资产管理公司、光大保德信基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司共 8 名特定投资者非公开发行股票 266,884,531 股 A 股，募集资金总额为人民币 4,899,999,989.16 元，扣除各项发行费用 48,999,999.95 元，募集资金净额为 4,850,999,989.21 元。公司于 2015 年 12 月 18 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次非公开发行股票于 2015 年 12 月 29 日在深圳证券交易所上市。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2015 年 12 月 29 日，自本次发行结束之日，鹏华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、中国长城资产管理公司、光大保德信基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司 8 名特定投资者认购的股票限售期为十二个月。

公司非公开发行有关具体情况详见 2015 年 12 月 28 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

二、本次解除限售股份的情况

- 1、本次限售股份可上市流通日期：2017 年 1 月 6 日；
- 2、本次限售股份实际可上市流通数量为 266,884,531 股，占总股本比例为 14.37%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 8 名，证券账户总数为 43 户。
- 4、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	股东委托管理机构名称	股东名称	持有的有限 限售条件 流通股数 量(股)	申请解除限售股份	
				股份总数 (股)	占总股 本比例
1	中国长城资产管理公司	中国长城资产管理公司	54,466,230	54,466,230	2.93%
2	天弘基金管理有限公司	天弘基金－工商银行－天弘基金－定增 118 号资产管理计划	17,973,859	17,973,859	0.97%
3	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信基金－工商银行－申万菱信－创盈定增 52 号资产管理计划	27,233,115	27,233,115	1.47%
4	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利定向增发鸿蒙 1 号资产管理计划	27,777,777	27,777,777	1.50%
5	金鹰基金管理有限公司	金鹰基金－招商银行－金鹰珀瑞定增 1 号资产管理计划	544,662	544,662	0.03%
		金鹰基金－光大银行－金鹰中融信创穗通定增 80 号资产管理计划	31,590,414	31,590,414	1.70%
6	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信－宁波银行－上海德同诚鼎股权投资基金中心(有限合伙)	1,960,784	1,960,784	0.11%
		光大保德信－宁波银行－上海诚鼎扬子投资合伙企业(有限合伙)	5,446,623	5,446,623	0.29%
		光大保德信－宁波银行－上海诚鼎德同股权投资基金有限公司	7,843,137	7,843,137	0.42%
		光大保德信基金－宁波银行－中企汇锦投资有限公司	3,812,637	3,812,637	0.21%
		光大保德信基金－宁波银行－钜洲资产管理(上海)有限公司	5,446,623	5,446,623	0.29%
		光大保德信基金－宁波银行－钜洲资产管理(上海)有限公司	2,723,311	2,723,311	0.15%
7	鹏华基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司－鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金	354,000	354,000	0.02%
		中国农业银行股份有限公司－鹏华先进制造股票型证券投资基金	136,000	136,000	0.01%
		鹏华基金－广发银行－中国青少年发展基金会	22,000	22,000	0.00%
		全国社保基金五零三组合	35,567,647	35,567,647	1.91%
		全国社保基金四零四组合	4,357,000	4,357,000	0.23%
		鹏华基金－招商银行－鹏华基金鹏诚理财安进 20 期多策略稳健资产	272,000	272,000	0.01%
		鹏华基金－招商银行－鹏华基金鹏诚理财安进 20 期多策略稳健 2	218,000	218,000	0.01%
		鹏华基金－招商银行－鹏华基金鹏诚理财安进 20 期多策略稳	147,000	147,000	0.01%

		健 3			
		鹏华基金－工商银行－鹏华基金鹏诚理财多策略绝对收益资产管理计	196,000	196,000	0.01%
		鹏华基金－中信银行－鹏华基金鹏诚理财多策略绝对收益 7 号资产	125,000	125,000	0.01%
		鹏华基金－光大银行－光大保德信资产管理有限公司	2,723,000	2,723,000	0.15%
8	财通基金管 理有限公司	财通基金－工商银行－财通基金－富春定增增利 7 号资产管理计划	767,974	767,974	0.04%
		财通基金－工商银行－富春定增 428 号资产管理计划	299,564	299,564	0.02%
		财通基金－工商银行－恒增专享 3 号资产管理计划	669,935	669,935	0.04%
		财通基金－工商银行－富春定增 593 号资产管理计划	190,632	190,632	0.01%
		财通基金－工商银行－恒增专享 5 号资产管理计划	669,935	669,935	0.04%
		财通基金－工商银行－乔格理蓝筹精选 1 号资产管理计划	4,302,832	4,302,832	0.23%
		财通基金－工商银行－财通基金－中复定增 1 号资产管理计划	12,875,817	12,875,817	0.69%
		财通基金－光大银行－富春天诚普惠定增 589 号资产管理计划	217,865	217,865	0.01%
		财通基金－光大银行－富春定增 595 号资产管理计划	272,331	272,331	0.01%
		财通基金－平安银行－张永珍	544,662	544,662	0.03%
		财通基金－兴业银行－钜洲资产管理（上海）有限公司	2,363,834	2,363,834	0.13%
		财通基金－兴业银行－歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司	1,443,355	1,443,355	0.08%
		财通基金－兴业银行－北京恒天财富投资管理有限公司	680,828	680,828	0.04%
		财通基金－宁波银行－富春甲秀 5 号资产管理计划	816,993	816,993	0.04%
		财通基金－宁波银行－富春甲秀 7 号资产管理计划	653,595	653,595	0.04%
		财通基金－宁波银行－富春甲秀 8 号资产管理计划	326,797	326,797	0.02%
		财通基金－宁波银行－财通基金－富春定增 629 号资产管理计划	3,213,508	3,213,508	0.17%
		财通基金－宁波银行－中国石化财务有限责任公司	5,364,924	5,364,924	0.29%
		财通基金－包商银行－包商定增 3 号资产管理计划	54,466	54,466	0.00%
		财通基金－中国银行－财通基金－富春中益定增 1 号资产管理计划	217,865	217,865	0.01%
合计			266,884,531	266,884,531	14.37%

注：上表中“本次可上市流通股数占总股本的比例”之列是指本次可上市流通股数占现在公司总股本 1,857,393,734 的相应比例。

三、股本结构变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份 上市流通前		本次变动数	本次限售股份 上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	291,015,785	15.67%	-266,884,531	24,131,254	1.30%
1、国家持股					

2、国有法人持股	54,466,230	2.93%	-54,466,230	0	0%
3、境内一般法人持股	14,988,545	0.81%		14,988,545	0.81%
4、境内自然人持股	9,138,526	0.49%		9,138,526	0.49%
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管股份	4183	0%		4183	0%
9、机构投资者配售股份	212,418,301	11.44%	-212,418,301	0	0%
有限售条件的流通股合计	291,015,785	15.67%	-266,884,531	24,131,254	1.30%
二、无限售条件的流通股	1,566,377,949	84.33%	+266,884,531	1,833,262,480	98.70%
1. 人民币普通股	1,566,377,949	84.33%	+266,884,531	1,833,262,480	98.70%
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合计	1,566,377,949	84.33%	+266,884,531	1,833,262,480	98.70%
三、股份总数	1,857,393,734	100%	0	1,857,393,734	100%

四、申请股份解除限售股份持有人做出的承诺及履行情况

1、鹏华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、中国长城资产管理公司、光大保德信基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、承诺获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让，并申请在这 12 个月内对该部分新增股份进行锁定。

2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

3、本次申请解除股份限售的股东不是公司控股股东或实际控制人。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违法违规担保的情况。

五、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查，保荐机构认为：盐湖股份非公开发行股票限售股份解除限售符合《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》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公开发行股票时做出的股份锁定承诺。

保荐机构对盐湖股份非公开发行股票限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、解除股份限售申请表
- 2、保荐机构核查意见书

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2016 年 1 月 4 日