

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份

购买资产限售股解禁上市流通的公告

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425,576,832股，占公司总股本的9.87%。
- 本次解除限售上市流通的股东人数为1名，为境内自然人股东。
- 本次限售股上市流通日期为2017年3月31日。

一、本次限售股取得的基本情况

2015年10月28日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”或“驰宏锌锗”）下发《关于核准云南驰宏锌锗股份有限公司向苏庭宝发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2387号），核准了公司向苏庭宝先生发行212,788,416股股份并支付现金购买其持有的新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司49%股权，并向4名特定投资者非公开发行274,599,787股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为9.41元/股。

2016年3月31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份购买资产部分所涉及的212,788,416股新增股份的登记手续，锁定期为12个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

截至2016年3月31日，公司总股本因发行股份购买资产由1,667,560,890股增至1,880,349,306股。2016年5月4日，公司完成本次发行股份募集配套资金部分新增274,599,787股股份登记手续，锁定期为12个月，公司总股本增至2,154,949,093股。

2016年8月31日，经公司2016年第三次临时股东大会审议通过，同意公司以2016年6月30日总股本2,154,949,093股为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税），共计派发现金红利215,494,909.3元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本2,154,949,093股，上述方案实施完毕后，公司总股本为4,309,898,186股。上述利润分配方案已于2016年9月20日实施完毕，公司本次发行股份购买资产部分的新增股份由212,788,416股变为425,576,832股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

2015年5月19日，苏庭宝出具《承诺函》承诺如下：

“本次发行股份购买资产完成后，自驰宏锌锗向本人发行的新增股份完成股权登记之日起12个月内不进行转让，在此之后按中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。”

截至本公告披露日，苏庭宝先生如实履行了上述承诺，且不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其进行担保的行为。

四、中介机构核查意见

经核查，长江证券承销保荐有限公司认为：驰宏锌锗本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除股份限售的股东严格履行了本次发行股份购买资产时作出的承诺；驰宏锌锗与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。长江证券承销保荐有限公司作为独立财务顾问对驰宏锌锗本次限售股份解除限售无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为425,576,832股，占公司总股本的比例为9.87%。

本次限售股上市流通日期为2017年3月31日。

本次限售股上市流通情况如下：

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	苏庭宝	425,576,832	9.87	425,576,832	0
	合计	425,576,832	9.87	425,576,832	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	1、其他境内法人持有股份	549,199,574	0	549,199,574
	2、境内自然人持有股份	425,576,832	-425,576,832	0
	有限售条件的流通股份合计	974,776,406	-425,576,832	549,199,574
无限售条件的 流通股份	A 股	3,335,121,780	425,576,832	3,760,698,612
	无限售条件的流通股份合计	3,335,121,780	425,576,832	3,760,698,612
股份总额		4,309,898,186	0	4,309,898,186

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日