

证券代码：600575
债券代码：122235

证券简称：皖江物流
债券简称：12 芜湖港

公告编号：临 2017-025

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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 1,012,095,988 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 4 月 20 日

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股

（二）本次非公开发行限售股核准时间、股份登记时间、锁定期安排情况：

1、2010 年重大资产重组

根据中国证监会于 2010 年 10 月 14 日出具《关于核准芜湖港储运股份有限公司向淮南矿业（集团）有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]1412 号），公司向淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）非公开发行股份 167,602,585 股，上述股份于 2010 年 11 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜，限售期 36 个月。

2、2012 年非公开发行股票

根据中国证监会于 2012 年 3 月 22 日出具的《关于核准芜湖港储运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]391 号），公司向控股股东淮南矿业非公开发行股票 170,842,824 股，上述股份于 2012 年 4 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，限售期 36 个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）2011 年资本公积金转增股本

根据本公司于 2011 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议并经 2010 年年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配预案，以 2010 年末总股本 523,402,585 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 523,402,585 股，该次转增完成后公司总股本增加为 1,046,805,170 股，上述 2010 年重大资产重组淮南矿业持有本公司限售股股份数增加至 335,205,170 股。

（二）2012 年送股及资本公积金转增股本

根据本公司于 2013 年 2 月 25 日召开的第四届董事会第二十二次会议并经 2012 年年度股东大会审议通过的 2012 年度利润分配预案，以 2012 年末总股本 1,217,647,994 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股，派发现金红利 0.5 元（含税），转增 8 股。该次送红股及公积金转增股本完成后公司总股本增加为 2,435,295,988 股，上述 2010 年重大资产重组和 2012 年非公开发行股票淮南矿业共计持有本公司限售股股份数增加至 1,012,095,988 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）2009 年 8 月 13 日，淮南矿业在 2010 年重大资产重组过程中承诺：因本次非公开发行股份购买资产事项所认购的本公司股票，在本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。

（二）2011 年 9 月 22 日，淮南矿业在 2012 年非公开发行股票过程中承诺：自本次非公开发行结束之日起 36 个月不转让所持有的本公司股票（包括 2010 年完成重大资产重组时持有的本公司股票）。

（三）2015 年 4 月 7 日，公司收到淮南矿业《关于自愿延长部分限售股锁定期的函》，淮南矿业自愿将持有的将于 2015 年 4 月 12 日限售期届满的本公司 1,012,095,988 股股份延长锁定期 12 个月，至 2016 年 4 月 12 日。锁定期限内，淮南矿业持有的上述股份不得出售或转让。

（四）2016 年 1 月 8 日，淮南矿业在 2016 年重大资产重组过程中承诺：在本次发行股份购买资产完成后 12 个月内，淮南矿业将不转让其在本次交易前持有的本公司股份。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。

截至本公告披露日，本公司控股股东淮南矿业严格履行了非公开发行时做出的相关承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，中信证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

本次限售股份上市流通符合《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》等相关法律、法规和规章的要求；限售股持有人淮南矿业遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为，本机构对此无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 1,012,095,988 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 4 月 20 日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单

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 (单位：股)	剩余限售股数量
1	淮南矿业(集团)有限责任公司	2,221,942,893	56.85%	1,012,095,988	1,209,846,905
	合计	2,221,942,893	56.85%	1,012,095,988	1,209,846,905

七、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、国有法人持有股份	2,221,942,893	-1,012,095,988	1,209,846,905
	2、其他境内法人持有股份	262,967,316	0	262,967,316
	有限售条件的流通股份合计	2,484,910,209	-1,012,095,988	1,472,814,221
无限售条件的流通股份	A 股	1,423,200,000	1,012,095,988	2,435,295,988
	无限售条件的流通股份合计	1,423,200,000	1,012,095,988	2,435,295,988
股份总额		3,908,110,209	0	3,908,110,209

八、上网公告附件

中信证券股份有限公司关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司限售股解禁的核查意见。

特此公告。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会

2017 年 4 月 15 日