

证券简称：广晟有色    证券代码：600259    公告编号：临2017-041

## **广晟有色金属股份有限公司 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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为：3,816,793 股
- 本次限售股上市流通日期为：2017 年 10 月 16 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

2014 年 8 月 13 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会通过了公司非公开发行 A 股股票的申请。

2014 年 9 月 11 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]907 号），核准公司非公开发行不超过 15,654,351 股新股。

2014 年 10 月 14 日，公司本次发行新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行后，公司新增有限售条件股份 1,272.2646 万股，总股本增加至 26,212.2646 万股。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，其中，控股股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）认购 381.6793 万股，锁定期为三年，所认购的股份自上市之日起 36 个月内不得转让，预计上市流通时间为 2017 年 10 月 16 日。

广东温氏投资有限公司、鹏华基金管理有限公司、上海证大投资管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）等其他 4 家投资者认购 890.5853 万股，锁定期为一年，所认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让，该部分股票已于 2015 年 10 月 14 日起上市流通。

## **二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

公司 2014 年非公开发行后，公司总股本为 262,122,646 股。

2016 年 11 月 1 日，广晟有色 2016 年非公开发行 39,679,645 股，发行后，公司总股本增加至 301,802,291 股。

## **三、本次限售股份上市流通的相关承诺**

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，广晟公司承诺，其认购的发行股份自上市之日起 36 个月内不得转让。

截至本公告日，本次非公开发行股票股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

## **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**

本次非公开发行的保荐机构——国泰君安证券股份有限公司对公司本次限售股份解除限售、上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：

经核查，保荐机构对广晟有色本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；

2、本次限售股份持有人严格履行了本次非公开发行时做出的限售承诺；

3、截至本核查意见出具日，广晟有色对本次限售股份相关的信息披露真实、准确和完整。

综上所述，国泰君安对广晟有色本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通无异议。

## 六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为：3,816,793 股；

2、本次限售股上市流通日期为：2017 年 10 月 16 日；

3、本次限售股上市流通明细清单（单位：股）

| 序号 | 股东全称          | 所持限售股份总数   | 限售股份占总股本比例 | 本次解除限售数量  | 剩余限售股份数量   |
|----|---------------|------------|------------|-----------|------------|
| 1  | 广东省广晟资产经营有限公司 | 17,052,517 | 5.65%      | 3,816,793 | 13,235,724 |
| 合计 |               | 17,052,517 | 5.65%      | 3,816,793 | 13,235,724 |

## 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 | 国家法人持有股份     | 17,052,517  | -3,816,793 | 13,235,724  |
|           | 有限售条件的流通股份合计 | 43,496,438  | -3,816,793 | 39,679,645  |
| 无限售条件流通股  | A 股          | 258,305,853 | +3,816,793 | 262,122,646 |
|           | 无限售条件的流通股份合计 | 258,305,853 | +3,816,793 | 262,122,646 |
| 总股本       |              | 301,802,291 | 0          | 301,802,291 |

八、上网公告附件。

《国泰君安证券股份有限公司关于广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇一七年十月十一日