

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2017-061

厦门钨业股份有限公司

非公开发行限售流通股上市公告

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。

重要提示：

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 195,000,000 股。
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2017 年 12 月 12 日。
- 本次限售股为非公开发行形成的限售股，解禁后将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于特定股东减持股份的相关规定。

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、非公开发行的核准情况：

2014 年 10 月 9 日，中国证监会下发《关于核准厦门钨业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2014】1031 号），中国证监会核准公司非公开发行不超过 15,000 万股新股（以下简称“2014 年非公开发行”）。

2014 年 12 月 11 日，公司 2014 年非公开发行新增股份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，并取得了证券变更登记证明。

本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件的流通股份 150,000,000 股，公司总股本增加至 831,980,000.00 股。2014 年非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次非公开发行股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，上市流通时间为 2017 年 12 月 12 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、2015年5月，公司实施2014年度资本公积转增股本方案：以2014年12月31日公司总股本831,980,000.00股为基数，向全体股东每10股转增3股，共转增249,594,000股，转增股本后，公司总股本变更为1,081,574,000股，其中有限售条件的流通股份变更为195,000,000股。

2、2017年7月27日，公司完成2017年限制性股票激励计划首次授予工作，向符合授予条件的91名激励对象授予505.47万股限制性股票，公司总股本变更为1,086,628,700.00股。

注：2017年12月1日，公司分别召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，拟向激励对象授予53.01万股限制性股票，截至公告日，尚未授予完成。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司2014年非公开发行股票对象为9名确定对象，分别为公司控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司、前海开源基金管理有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司、上海理顺投资管理合伙企业（有限合伙）、自然人陈国鹰、南京高科股份有限公司、自然人柯希平、皓熙股权投资管理（上海）有限公司和金圆资本管理（厦门）有限公司，上述发行对象承诺其参与2014年非公开发行认购的股份自2014年非公开发行结束之日起36个月内不得转让。截至本公告日，上述承诺严格履行，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

中泰证券股份有限公司作为厦门钨业非公开发行股票并上市的保荐人，核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

2、本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排；本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

4、保荐机构同意厦门钨业的本次非公开发行股份限售股解禁事项。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为 195,000,000 股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2017 年 12 月 12 日；

3、有限售条件的流通股上市明细清单：

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（单位：股）	剩余限售股数量
1	福建省稀有稀土（集团）有限公司	65,000,000	5.98%	65,000,000	0
2	前海开源基金管理有限公司	32,500,000	2.99%	32,500,000	0
3	福建省投资开发集团有限责任公司	26,000,000	2.39%	26,000,000	0
4	上海理顺投资管理合伙企业（有限合伙）	26,000,000	2.39%	26,000,000	0
5	陈国鹰	19,500,000	1.79%	19,500,000	0
6	南京高科股份有限公司	13,000,000	1.20%	13,000,000	0
7	柯希平	6,500,000	0.60%	6,500,000	0
8	皓熙股权投资管理（上海）有限公司	3,900,000	0.36%	3,900,000	0
9	金圆资本管理（厦门）有限公司	2,600,000	0.24%	2,600,000	0
合计		195,000,000	17.95%	195,000,000	0

七、股本结构变动表

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	106,600,000	-106,600,000	0
	2、其他境内法人持有股份	62,400,000	-62,400,000	0
	3、境内自然人持有股份	31,053,700	-26,000,000	5,053,700
	4、境外自然人持有股份	1,000	0	1,000
	有限售条件的流通股份合计	200,054,700	-195,000,000	5,054,700
无限售条件的流通股份	A股	886,574,000	195,000,000	1,081,574,000
	无限售条件的流通股份合计	886,574,000	195,000,000	1,081,574,000
股份总额		1,086,628,700	0	1,086,628,700

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2017年12月6日