

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：临 2018-010

西部黄金股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

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 446,250,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 1 月 22 日

一、本次限售股上市类型

2015 年 1 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准西部黄金股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]31 号文）核准，西部黄金股份有限公司（以下简称“西部黄金”或“公司”）向社会公众首次公开发行 12,600 万股人民币普通股（A 股），并于 2015 年 1 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为 51,000 万股，首次公开发行后的总股本为 63,600 万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及公司股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）及股东全国社会保障基金理事会转持二户所持首次公开发行限售股共计 446,250,000 股，锁定期自公司股票上市之日起 36 个月。本次上市流通股份的上市流通日期为 2018 年 1 月 22 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《首次公开发行 A 股股票上市公告书》，本次限售股上市流通股东新疆有色对其所持股份的锁定承诺与流通限制承诺如下：

（一）新疆有色自愿锁定及减持承诺

1、公司控股股东新疆有色承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，新疆有色不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，新疆有色持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。

2、公司控股股东新疆有色承诺：新疆有色所持发行人股份在锁定期满后，新疆有色减持所持有发行人股份应符合相关法律法规及证券交易所的要求。新疆有色在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。新疆有色所持发行人股份在锁定期满后两年内，若无不可抗力原因或国有资产监督管理机构要求，则每年减持的股份总数不超过前一年度末新疆有色持有发行人股份总数的 10%，减持价格不低于发行人首次公开发行股票发行价。（上述发行价指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则按照证券交易所的有关规定作相应除权除息处理。）

（二）社保基金自愿锁定相关承诺

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）和新疆国资委《关于西部黄金股份有限公司部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有的批复》（新国资产权[2011]547 号），由新疆有色划转为社保基金持有的国有股，社保基金继承原新疆有色的锁定承诺。

截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了所作出的股份锁定承诺。

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

保荐机构国泰君安证券股份有限公司就西部黄金股份有限公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了其在首次公开发行 A 股股票时做出的关于股份限售及减持的相关承诺。

2、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》等有关法律法规和规范性文件的要求，不存在实质性障碍。

3、本次解除限售股份股东严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。

4、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构和保荐代表人对西部黄金本次限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 446,250,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 1 月 22 日；

首发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	占公司总股本比例	本次解除限售数量	剩余限售股数量
1	新疆有色金属工业（集团）有限责任公司	433,650,000	68.18%	433,650,000	0
2	全国社会保障基金理事会转持二户	12,600,000	1.98%	12,600,000	0
合计		446,250,000	70.17%	446,250,000	0

注：新疆有色所持有公司的 21,313 万股股份用于新疆有色金属工业（集团）有限责任公司 2016 年公司债券发行提供质押担保

七、股本变动结构表

本次有限售条件的流通股上市后，西部黄金股本结构变动如下表：

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	1、国家持有股份	12,600,000	-12,600,000	0
	2、国有法人持有股份	433,650,000	-433,650,000	0
	有限售条件的流通股股份合计	446,250,000	-446,250,000	0
无限售条件的流通股	A股	189,750,000	446,250,000	636,000,000
	无限售条件的流通股	189,750,000	446,250,000	636,000,000

股份	份合计			
股份总额		636,000,000	0	636,000,000

八、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于西部黄金股份有限公司首次公开发行 A 股股票限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2018 年 1 月 17 日