

河南同力水泥股份有限公司 非公开发行股份解除限售的提示性公告

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。

重要提示：

1、本次因非公开发行解除限售股份上市流通数量为69,582,700股，占公司总股本的14.02%。

2、本次因非公开发行解除限售股份上市流通日为2018年3月2日。

一、限售股份取得基本情况

（一）河南同力水泥股份有限公司（以下简称：公司）2013年11月12日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《公司2013年非公开发行股票预案》。2014年5月19日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]484号文件核准。公司向中国联合水泥集团有限公司（以下简称：中联水泥）非公开发行4,800万股，2014年6月20日在深圳证券交易所上市，并自上市之日起锁定36个月。

（二）公司2016年2月19日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票的相关议案。2017年1月7日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3219号文件核准。公司向长江投资（芜湖）有限公司、财通基金管理有限公司（20个产品）、东海基金管理有限责任公司（1个产品）、诺安基金管理有限公司（2个产品）、华泰柏瑞基金管理有限公司（1个产品）、北信瑞丰基金管理有限公司（3个产品）、第一创业证券股份有限公司（1个产品）等7名对象发行21,582,700股，2017年2月23日在深圳证券交易所上市，并自上市之日起锁定12个月。

二、限售股份上市流通情况

（一）限售股份上市流通日为2018年3月2日。

（二）限售股份上市流通数量为69,582,700股，具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	持股数量 (股)	本次解除限售的股份数量 (股)	本次解除限售股份占公司无限售条件股份的比例 (%)	本次解除限售股份占公司总股本的比例 (%)
1	中国联合水泥集团有限公司	中国联合水泥集团有限公司	48000000.00	48000000.00	11.25	9.67
2	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	1312700.00	1312700.00	0.31	0.26
3	东海基金管理有限责任公司	中国工商银行股份有限公司—东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金	4000000.00	4000000.00	0.94	0.81
4	财通基金管理有限责任公司	财通基金—工商银行—富春定增1152号资产管理计划	100000.00	100000.00	0.02	0.02
		财通基金—工商银行—恒增鑫享12号资产管理计划	50000.00	50000.00	0.01	0.01
		财通基金—工商银行—锦绣定增分级37号	150000.00	150000.00	0.04	0.03

		资产管理计划				
		财通基金－工 商银行－富春 定增禧享 5 号 资产管理计划	60000.00	60000.00	0.01	0.01
		财通基金－工 商银行－优选 财富 VIP 尊享 定增 6 号资产 管理计划	60000.00	60000.00	0.01	0.01
		财通基金－工 商银行－富春 定增 1175 号资 产管理计划	90000.00	90000.00	0.02	0.02
		财通基金－工 商银行－恒增 鑫享 13 号资产 管理计划	90000.00	90000.00	0.02	0.02
		财通基金－工 商银行－古木 投资瑞潇芑鑫 定增 1 号资产 管理计划	100000.00	100000.00	0.02	0.02
		财通基金－工 商银行－增益 2 号资产管理 计划	410000.00	410000.00	0.10	0.08
		财通基金－工 商银行－海银	710000.00	710000.00	0.17	0.14

		资产管理有限 公司				
		财通基金－工 商银行－恒增 鑫享 14 号资产 管理计划	60000.00	60000.00	0.01	0.01
		财通基金－工 商银行－财智 定增 15 号资产 管理计划	50000.00	50000.00	0.01	0.01
		财通基金－工 商银行－富春 禧享 6 号资产 管理计划	40000.00	40000.00	0.01	0.01
		财通基金－工 商银行－永安 期货股份有限 公司	250000.00	250000.00	0.06	0.05
		财通基金－光 大银行－财通 基金－富春定 增享利 2 号资 产管理计划	100000.00	100000.00	0.02	0.02
		财通基金－光 大银行－紫金 8 号资产管理 计划	100000.00	100000.00	0.02	0.02
		财通基金－平 安银行－郝慧	50000.00	50000.00	0.01	0.01

		财通基金－兴业银行－江海证券有限公司	760000.00	760000.00	0.18	0.15
		财通基金－兴业银行－财通基金－富春定增 1195 号资产管理计划	410000.00	410000.00	0.10	0.08
		财通基金－广发银行－中欧盛世资产管理（上海）有限公司	280000.00	280000.00	0.07	0.06
5	诺安基金管理有限公司	诺安基金－工商银行－渤海证券股份有限公司	350000.00	350000.00	0.08	0.07
		诺安基金－兴业证券－南京双安资产管理有限公司	2000000.00	2000000.00	0.47	0.40
6	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰－定增稳利锦绣 5 号资产管理计划	2200000.00	2200000.00	0.52	0.44
		北信瑞丰基金－工商银行－	1520000.00	1520000.00	0.36	0.31

		北信瑞丰一定增稳利锦绣 6 号资产管理计划				
		北信瑞丰基金—中国银行—中海信托—中海—浦江之星 245 号集合资金信托计划	280000.00	280000.00	0.07	0.06
7	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞基金—民生银行—华润深国投信托有限公司	4000000.00	4000000.00	0.94	0.81
8	长江投资（芜湖）有限公司	长江投资（芜湖）有限公司	2000000.00	2000000.00	0.47	0.40
合计			69582700	69582700	16.30	14.02

三、解除限售前后股本变动情况

单位：股

股份类型	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、有限售条件股份	69582700	0	69582700	0
其中：国有法人持股	48000000	0	48000000	0
社会法人持股	21,582,700	0	21,582,700	0
高管锁定股份	0	0	0	0
二、无限售条件股份	426799283	69582700	0	496381983
其中：人民币普通股	426799283	69582700	0	496381983
三、股份总数	496381983			496381983

四、承诺及承诺履行情况

	承诺内容	承诺履行情况	承诺是否已履行完毕
中国联合水泥集团有限公司	承诺自发行新增股份上市之日（2014年6月20日）起，36个月内不转让。	在限售期限内没有减持本公司股票的行为。	是
第一创业证券股份有限公司	承诺自发行新增股份上市之日（2017年2月23日）起，12个月内不转让。	在限售期限内没有减持本公司股票的行为。	是
东海基金管理有限责任公司	承诺自发行新增股份上市之日（2017年2月23日）起，12个月内不转让。	在限售期限内没有减持本公司股票的行为。	是
财通基金管理有限公司	承诺自发行新增股份上市之日（2017年2月23日）起，12个月内不转让。	在限售期限内没有减持本公司股票的行为。	是
诺安基金管理有限公司	承诺自发行新增股份上市之日（2017年2月23日）起，12个月内不转让。	在限售期限内没有减持本公司股票的行为。	是
北信瑞丰基金管理有限公司	承诺自发行新增股份上市之日（2017年2月23日）起，12个月内不转让。	在限售期限内没有减持本公司股票的行为。	是
华泰柏瑞基金管理有限公司	承诺自发行新增股份上市之日（2017年2月23日）起，12个月内不转让。	在限售期限内没有减持本公司股票的行为。	是
长江投资（芜湖）有限公司	承诺自发行新增股份上市之日（2017年2月23日）起，12个月内不转让。	在限售期限内没有减持本公司股票的行为。	是

五、其他事项

本次申请解除股份限售的股东不存在对本公司非经营性资金占用情况，本公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益的行为。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

2018年2月28日