证券代码：002057　　证券简称：中钢天源　　公告编号：2018-051

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于重大资产重组配套发行限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次重大资产重组配套发行限售股份可上市流通数量为：20,570,232 股，占公司总股本的 5.36%。

2、本次重大资产重组配套发行限售股份上市流通日为 2018 年 10 月 9 日（星期二）。

一、公司非公开发行股票和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]742 号文核准，向控股股东中钢股份及其他不超过九名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。最终确定的发行对象为方海云、高勇、华宝信托有限责任公司、霍尔果斯航信股权投资有限公司和中国中钢股份有限公司，发行价格为 13.33 元/股，发行数量为 21,215,363 股，新增股份于 2017 年 10 月 9 日在深圳证券交易所上市。根据相关法律法规及深圳证券交易所的有关规定,本次非公开发行股份的性质为有限售条件股份。限售安排如图：

序号	投资者名称	获配股数（股）	锁定期（月）
1	方海云	2,250,562	12
2	高勇	1,575,393	12
3	华宝信托有限责任公司	7,126,781	12
4	霍尔果斯航信股权投资有限公司	2,760,752	12
5	中国中钢股份有限公司	7,501,875	36

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	投资者名称	获配股数（股）	锁定期（月）
合计		21,215,363	-

2018 年 6 月 7 日，根据公司 2017 年度股东大会决议，实施了 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司 2017 年末总股本 256,522,820 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.6 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。权益分派后总股本增至 384,784,230 股。

2018 年 7 月 19 日，公司以 1.00 元人民币回购注销股东中钢集团鞍山热能研究院有限公司 1,259,046 股，公司股本变更为 383,525,184 股。

由此，方海云、高勇、华宝信托有限责任公司、霍尔果斯航信股权投资有限公司所持有的本公司限售流通股数也相应发生变更。

二、本次申请解除限售股东承诺及其履行情况

本次申请解除股份限售的股东方海云、高勇、华宝信托有限责任公司、霍尔果斯航信股权投资有限公司做出的承诺：

承诺获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。

履行情况：正常履行完毕。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为 2018 年 10 月 9 日。

2、本次解除限售股份的数量为 20,570,232 股，占公司股本总额的 5.36%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 4 名。

4、本次申请解除股份限售为全部解除锁定。

5、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	持有限售股份总数	本次解除限售股份数量	占总股本的比例	备注
1	华宝信托有限责任公司	10,690,171	10,690,171	2.79%	无质押、无冻结
2	方海云	3,375,843	3,375,843	0.88%	质押 3,374,999 股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3	霍尔果斯航信股权投资有限公司	4,141,128	4,141,128	1.08%	质押 4,140,000 股
4	高勇	2,363,090	2,363,090	0.62%	无质押、无冻结
合计	——	20,570,232	20,570,232	5.36%	——

四、股本结构变化和股东持股变化情况

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例%		股数	比例%
一、有限售条件的流通股	84,452,679	22.02	-20,570,232	63,882,447	16.66
国有法人持股	74,572,618	19.44	-10,690,171	63,882,447	16.66
境内一般法人持股	4,141,128	1.08	-4,141,128	0	0
境内自然人持股	5,738,933	1.50	-5,738,933	0	0
二、无限售条件的流通股	299,072,505	77.98	20,570,232	319,642,737	83.34
三、股份总数	383,525,184	100.00	0	383,525,184	100.00

五、历次限售情况

序号	刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期	该次解限涉及的股东数量	该次解限的股份总数量（股）	该次解限股份占当时总股本的比例（%）
1	2007 年 7 月 28 日	6	14,400,000	17.14
2	2009 年 7 月 30 日	2	33,600,000	40.00
3	2013 年 5 月 16 日	5	10,195,210	10.23
4	2015 年 5 月 15 日	2	10,991,250	5.51

六、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况。

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况。

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。

七、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、限售股份上市流通申请表；

3、股本结构表和限售股份明细表。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月二十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn