

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2018—108

北京金隅集团股份有限公司 关于 2015 年非公开发行 A 股限售股上市流通的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整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 188,679,244 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 12 月 03 日

一、2015 年非公开发行 A 股股票及限售流通的相关情况

经 2015 年 10 月 28 日中国证监会出具的《关于核准北京金隅股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2336 号）核准，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”或“公司”，曾用名“北京金隅股份有限公司”）向包括原控股股东北京金隅资产管理有限责任公司（以下简称“金隅资产公司”，曾用名“北京金隅集团有限责任公司”）在内的 8 名对象非公开发行人民币普通股 A 股 554,245,283 股。

本次发行新增股份已于 2015 年 12 月 3 日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及股份限售手续。公司总股本由 4,784,640,284 股增至 5,338,885,567 股。

此次发行新增股份均为有限售条件流通股。其中，金隅资产公司认购 94,339,622 股股份，限售期为 36 个月，相应股份上市流通日为 2018 年 12 月 3 日；其他发行对象认购 459,905,661 股股份，限售期为 12 个月，相应股份已于 2016 年 12 月 5 日上市流通。

二、2015 年非公开发行后至今公司股本数量及结构变化情况

1、转增情况

2016年5月18日,公司召开2015年度股东周年大会审议通过了2015年度利润分配方案,包括以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计转5,338,885,567股,转增后公司股本将增至10,677,771,134股,资本公积转增股本事宜已于2016年7月实施完毕。上述金隅资产公司持有的94,339,622股限售股增至188,679,244股,限售期至2018年12月2日。

2、无偿划转情况

2016年10月17日,金隅集团接到金隅资产公司通知,根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“北京市国资委”)《关于无偿划转北京金隅股份有限公司44.93%国有股权的通知》,金隅资产公司将其持有的金隅集团的全部国有股份无偿划转至北京国有资本经营管理中心(以下简称“国管中心”)。2016年12月29日,公司收到国管中心转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,确认公司国有股权无偿划转过户手续已办理完毕。北京国管中心直接持有公司4,797,357,572股股份,占公司总股本的44.93%,金隅资产公司不再持有公司股份。

该部分无偿划转的股份包括金隅资产公司持有的上述限售股股份,国管中心已出具《关于继续履行股份限售义务的承诺函》,承诺本次无偿划转完成后,国管中心仍将按照诚实信用原则继续履行有关限售承诺,即通过本次无偿划转所获得的金隅集团股份中188,679,244股限售股份的限售期至2018年12月2日。

三、相关承诺履行情况

金隅资产公司及国管中心承诺,上述188,679,244股限售股份的限售期至2018年12月2日。除前述限售期承诺外,上述股东无上市流通特别承诺。截至本公告日,上述股东已严格履行相关承诺。

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

公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了如下核查意见：本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《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；国管中心已严格履行相关承诺；金隅集团对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 188,679,244 股；上市流通日期为 2018 年 12 月 3 日。

本次限售股上市流通明细如下：

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	剩余限售股数量
1	北京国有资本经营管理中心	188,679,244	1.7670%	188,679,244	0
	合计	188,679,244	1.7670%	188,679,244	0

七、股本结构变动表

股份类别	本次变动前		本次变动增减 数量（股）	本次变动后		
	数量（股）	比例		数量（股）	比例	
一、有限售条件流通股						
有限售条件流通 A 股	国有法人持有股份	188,679,244	1.7670%	-188,679,244	0	0%
	其他境内法人持有股份	4,848,000	0.0454%	0	4,848,000	0.0454%
	有限售条件的流通 A 股份合计	193,527,244	1.8124%	-188,679,244	4,848,000	0.0454%
有限售条件流通 H 股	-	-	-	-	-	
二、无限售条件流通股						
无限售条件流通 A 股	8,145,479,020	76.2845%	188,679,244	8,334,158,264	78.0515%	
无限售条件流通 H 股	2,338,764,870	21.9031%	-	2,338,764,870	21.9031%	
三、股份总数	10,677,771,134	100.00%	-	10,677,771,134	100%	

八、上网公告附件

第一创业证券承销保荐有限责任公司关于《北京金隅集团股份有限

公司 2015 年度非公开发行 A 股股票限售股份上市流通之核查意见》。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十七日