

## **安徽皖江物流（集团）股份有限公司**

### **非公开发行限售股上市流通公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 761, 128, 957 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 4 月 22 日

#### **一、本次限售股上市类型**

（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股

（二）本次非公开发行限售股核准时间、股份登记时间、锁定期安排情况：

根据中国证监会于 2016 年 3 月 21 日出具的《关于核准安徽皖江物流(集团)股份有限公司向淮南矿业(集团)有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕575 号)，公司向淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称“淮南矿业”)非公开发行股份 761, 128, 957 股，上述股份于 2016 年 4 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司上海分公司”)完成了股份登记相关手续，限售期 36 个月。

#### **二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

（一）公司本次非公开发行股票完成后，总股本由发行前的 2, 884, 013, 936 股增加至 3, 645, 142, 893 股。

（二）根据中国证监会于 2016 年 3 月 21 日出具的《关于核准安徽皖江物流(集团)股份有限公司向淮南矿业(集团)有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕575 号)，公司于 2016 年 6 月以非公开发行的方式向陕西华天九州商贸有限公司、兴业全球基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司和财通基金管理有限公司 4 名特定投资者共发行股份

262,967,316 股募集配套资金，上述新增股份于 2016 年 6 月 30 日在中登公司上海分公司完成股份登记手续。公司总股本由 3,645,142,893 股增加至 3,908,110,209 股。

(三) 根据公司与淮南矿业签署的附生效条件的《安徽皖江物流(集团)股份有限公司与淮南矿业(集团)有限责任公司之业绩补偿协议》，公司以 1.00 元作为对价于 2017 年 9 月 22 日完成了淮南矿业持有的本公司 21,849,144 股股份回购过户，并于 2017 年 9 月 26 日在中登公司上海分公司注销上述股份。注销后，公司总股本由 3,908,110,209 股减少至 3,886,261,065 股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

2015 年 12 月 2 日，淮南矿业在 2016 年重大资产重组过程中承诺：因本次非公开发行股份购买资产事项所认购的本公司股票，自该等股份发行上市之日起 36 个月内不转让。

截至本公告披露日，本公司控股股东淮南矿业严格履行了非公开发行时做出的相关承诺，不存在承诺未履行而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

经核查，中信证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；限售股持有人淮南矿业遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为，本持续督导机构对本次限售股份上市流通事项无异议。

### 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 761,128,957 股；

本次限售股上市流通日期为 2019 年 4 月 22 日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	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	淮南矿业(集团)有 限责任公司	761,128,957	19.5851%	761,128,957	0
合计		761,128,957	19.5851%	761,128,957	0

#### 七、股本变动结构表

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	761,128,957	-761,128,957	0
	2、其他境内法人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	761,128,957	-761,128,957	0
无限售条件的流通股份	A股	3,125,132,108	761,128,957	3,886,261,065
	无限售条件的流通股份合计	3,125,132,108	761,128,957	3,886,261,065
股份总额		3,886,261,065	0	3,886,261,065

#### 八、上网公告附件

中信证券股份有限公司关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司限售股解禁的核查意见。

特此公告。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司董事会

2019年4月17日