

盛屯矿业集团股份有限公司

发行股份购买资产部分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 22,791,833 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 8 月 27 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2018年8月7日出具的《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向林奋生等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1256号）核准，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）于2018年8月22日以非公开发行股票的方式向林奋生发行127,147,743股股份，其中66,369,517股自发行结束之日起锁定三十六个月，其余60,778,226股，在发行结束之日十二个月、二十四个月和三十六个月，累计解锁比例分别为30%、60%、100%；向珠海市科立泰贸易有限公司（以下简称“珠海科立泰”）发行23,815,030股股份，其中8,620,474股自发行结束之日起锁定三十六个月，其余15,194,556股，在发行结束之日十二个月、二十四个月和三十六个月，累计解锁比例分别为30%、60%、100%。；向廖智敏发行1,754,646股股份，限售期为三十六个月；向珠海市金都金属化工有限公司（以下简称“珠海金都”）发行1,326,226股股份，限售期为三十六个月。公司本次非公开发行前总股本为1,676,698,582股，发行后总股本为1,830,742,227股。

本次发行新增股份已于2018年8月22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手续。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经中国证监会 2019 年 4 月 16 日出具的《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]713 号）核准，公司于 2019 年 4 月 29 日向深圳盛屯集团有限公司、刘强、王安术等 21 名交易对方合计发行股份 306,580,674 股购买四环锌锗科技股份有限公司股权，公司总股本增加至 2,137,322,901 股；公司于 2019 年 6 月 27 日向山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙）、厦门建发股份有限公司等 7 名投资人合计发行股份 170,711,294 股募集配套资金，公司总股本增加至 2,308,034,195 股。

本次申请上市的限售股数为 22,791,833 股，占公司股份总数的 0.99%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

就该次交易取得股票的锁定期，林奋生、珠海科立泰承诺如下：

本人/本企业在因本次交易而取得盛屯矿业的股份时，如本人/本企业持有标的公司股权的时间已满 12 个月，则本人/本企业在本次交易中以标的公司股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内将不以任何方式转让；如本人/本企业持有标的公司股权的时间不足 12 个月，则本人/本企业在本次交易中以标的公司股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让。

1、林奋生基于本次交易取得的股票，其中 66,369,517 股自发行结束之日起锁定三十六个月；其余 60,778,226 股，在发行结束之日十二个月、二十四个月和三十六个月，累计解锁比例分别为 30%、60%、100%。

2、珠海科立泰基于本次交易取得的股票，其中 8,620,474 股自发行结束之日起锁定三十六个月；其余 15,194,556 股，在发行结束之日十二个月、二十四个月和三十六个月，累计解锁比例分别为 30%、60%、100%。

3、为保障业绩承诺补偿的可执行性，若标的公司截至 2018 年末、2019 年末累计实际净利润未达到累计承诺净利润，但达到累计承诺净利润的 90%以上（含 90%），则林奋生、珠海科立泰通过本次交易取得的盛屯矿业股份仍可按照

协议约定解除锁定，否则将继续锁定至下次可解锁时间。

4、在股份发行结束之日起 36 个月届满且完成业绩承诺补偿（如有）及减值补偿（如有）前，林奋生不转让或者委托他人管理其尚未解锁部分的股份，也不由盛屯矿业回购其尚未解锁部分的股份。

截至公告日，本次非公开发行股票的认购对象林奋生、珠海科立泰严格履行了承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）就盛屯矿业本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：盛屯矿业本次申请解除股份限售的股东无违反其在 2018 年度发行股份购买资产暨关联交易中做出的各项承诺的情形；盛屯矿业本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。国海证券对盛屯矿业本次限售股份上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 22,791,833 股；

本次限售股上市流通日期为 2019 年 8 月 27 日；

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	林奋生	127,147,743	5.51	18,233,467	108,914,276
2	珠海科立泰	23,815,030	1.03	4,558,366	19,256,664
合计		150,962,773	6.54	22,791,833	128,170,940

六、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	国有法人持有股份	78,359,684	0	78,359,684
	其他境内法人持有股份	330,399,597	-4,558,366	325,841,231
	境内自然人持有股份	313,519,681	-18,233,467	295,286,214
	其他	88,702,928	0	88,702,928
	有限售条件的流通股份合计	810,981,890	-22,791,833	788,190,057
无限售条件的流通股份	A股	1,497,052,305	22,791,833	1,519,844,138
	无限售条件的流通股份合计	1,497,052,305	22,791,833	1,519,844,138
股份总额		2,308,034,195		2,308,034,195

七、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2019年8月22日