

中钢国际工程技术股份有限公司

关于非公开发行有限售条件的流通股解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次可解除限售的股份数量为 63,226,415 股，占公司股份总数的 5.0313%。

2. 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2019 年 12 月 20 日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕1972 号），中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“中钢国际”）获准分别向中钢资产管理有限责任公司（本公司控股股东下属全资子公司，是控股股东一致行动人，以下简称“中钢资产”）、红土创新红人 1 号资产管理计划（以下简称“红人计划”）、中航祥瑞集合资产管理计划（以下简称“中航祥瑞”）、杭州新域欣源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新域欣源”）和江阴市长江钢管有限公司（以下简称“长江钢管”）非公开发行股份。

本公司实际已分别向上述对象发行人民币普通股（A 股）股票共计 56,090,146 股，该等新增股份已于 2016 年 12 月 12 日在深圳证券交易所上市，锁定期为自上市之日起 36 个月。

锁定期内，本公司于 2017 年 5 月 19 日实施了 2016 年度权益分派方案（以 2016 年 12 月 31 日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股），

前述股东锁定股份数相应变化。具体情况如下：

序号	发行对象	发行上市时		资本公积转增股本后	
		股份总数 (股)	占总股 本比例	股份总数 (股)	占总股 本比例
1	中钢资产管理有限责任公司	20,964,360	3.00%	37,735,848	3.00%
2	红土创新红人 1 号资产管理计划	15,373,864	2.20%	27,672,955	2.20%
3	中航祥瑞集合资产管理计划	10,667,366	1.53%	19,201,259	1.53%
4	杭州新域欣源投资合伙企业(有限合伙)	6,988,120	1.00%	12,578,616	1.00%
5	江阴市长江钢管有限公司	2,096,436	0.30%	3,773,585	0.30%
	合计	56,090,146	8.03%	100,962,263	8.03%

二、股份锁定有关承诺及履行情况

中钢资产、红人计划、中航祥瑞、新域欣源和长江钢管均承诺：在本次非公开发行过程中认购的中钢国际股票自上市之日起 36 个月内不转让，并将该等股票进行了锁定处理。截至本报告日，前述股东严格履行了上述承诺，未发生违反锁定期承诺的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次申请解除股份限售的股东为 4 名，账户为 4 个。中钢资产暂不申请解除股份限售。

2. 本次解除限售股份数量为 63,226,415 股，占前次非公开发行锁定股份的 62.6238%，占公司股份总数的 5.0313%，占本次限售股份上市流通前公司无限售条件股份的比例为 8.5078%。

3. 本次限售股份可上市流通日：2019 年 12 月 20 日。

4. 本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象/证券账户名称		所持限售股 份总数(股)	本次解除限 售数量(股)
1	红土创新红人 1 号资产管理计划	红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司	27,672,955	27,672,955
2	中航祥瑞集合资产管理计划	中航证券—宁波银行—中航祥瑞集合资产管理计划	19,201,259	19,201,259

序号	发行对象/证券账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)
3	杭州新域欣源投资合伙企业(有限合伙)	12,578,616	12,578,616
4	江阴市长江钢管有限公司	3,773,585	3,773,585
合计		63,226,415	63,226,415

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

	本次限售股份上市流通前		本次变动数(股)	本次限售股份上市流通后	
	股数(股)	比例		股数(股)	比例
一、有限售条件股份	513,504,678	40.86%	-63,226,415	450,278,263	35.83%
其中:国有法人持股	450,278,263	35.83%	0	450,278,263	35.83%
其他内资持股	63,226,415	5.03%	-63,226,415	0	0.00%
二、无限售条件股份	743,158,264	59.14%	+63,226,415	806,384,679	64.17%
其中:人民币普通股	743,158,264	59.14%	+63,226,415	806,384,679	64.17%
三、股份总数	1,256,662,942	100.00%	--	1,256,662,942	100.00%

五、其他事项说明

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用本公司资金的情形,本公司对其不存在担保。

本次解除限售的股份不存在质押、冻结。

六、独立财务顾问意见

独立财务顾问华西证券股份有限公司认为:上述持有中钢国际有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺,本次限售股份解除限售数量及上市流通时间符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定,相关信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对本次限售股份解除限售无异议。

七、备查文件

1. 限售股份上市流通申请表;
2. 股本结构表、限售股份明细表;
3. 华西证券股份有限公司核查意见。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2019年12月17日