

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2020-001

中国铝业股份有限公司 关于重大资产重组限售股上市流通的提示性公告

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 2,118,874,715 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 2 月 26 日

一、本次限售股上市类型

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铝业”）本次限售股上市类型为发行股份购买资产暨关联交易之限售股上市流通。具体情况如下：

根据 2018 年 12 月中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国铝业股份有限公司向华融瑞通股权投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]2064 号），公司向华融瑞通股权投资管理有限公司（以下简称“华融瑞通”）、中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）、深圳市招平中铝投资中心（有限合伙）（以下简称“招平投资”）、中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）、中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“太保寿险”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银金融”）、工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银金融”）、农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银金融”）分别发行股份 841,600,264 股、671,882,629 股、252,392,929 股、84,203,869 股、83,983,992 股、84,027,974 股、67,187,440 股、33,595,618 股。华融瑞通、中国人寿、招平投资、中国信达、太保寿险、中银金融、工银金融、农银金融持有的上述股份锁定期均为 12 个月，自登记托管手续办理完成之日起算（2019 年 2 月 25 日）。

上述发行的新增股份于 2019 年 2 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记托管手续。

本次限售股上市流通的股份为上述股东合计持有的 2,118,874,715 股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行股份购买资产完成后，公司新增有限售条件股份 2,118,874,715 股，公司总股本由 14,903,798,236 股增加至 17,022,672,951 股。

自本次限售股形成后至本公告日，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量发生变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

华融瑞通、中国人寿、招平投资、中国信达、太保寿险、中银金融、工银金融、农银金融承诺：

“1. 本企业在因本次重组而取得中国铝业的股份时，如本企业持有标的公司股权的时间已满 12 个月，则本企业在本次重组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；如本企业持有标的公司股权的时间不足 12 个月，则本企业在本次重组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。

2. 本次重组结束后，本企业基于本次认购而享有的中国铝业送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。

3. 若本企业基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

4. 上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。”

截至本公告日，上述 8 家股东均严格履行限售期承诺，不存在相关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

公司本次发行股份购买资产之独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）核查意见如下：

1. 本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2. 本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
3. 中国铝业对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4. 中信证券对本次中国铝业限售股份解禁事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股份的上市流通日期为 2020 年 2 月 26 日。

本次限售股份的上市流通数量合计 2,118,874,715 股。

单位：股

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	剩余限售股数量
1	华融瑞通	841,600,264	4.94%	841,600,264	0
2	中国人寿	671,882,629	3.95%	671,882,629	0
3	招平投资	252,392,929	1.48%	252,392,929	0
4	中国信达	84,203,869	0.49%	84,203,869	0
5	太保寿险	83,983,992	0.49%	83,983,992	0
6	中银金融	84,027,974	0.49%	84,027,974	0
7	工银金融	67,187,440	0.39%	67,187,440	0
8	农银金融	33,595,618	0.20%	33,595,618	0
合计		2,118,874,715	12.45%	2,118,874,715	0

六、股本变动结构表

单位：股

	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	1,782,497,794	-1,782,497,794	0
	2. 其他境内法人持有股份	336,376,921	-336,376,921	0
	有限售条件的流通股份合计	2,118,874,715	-2,118,874,715	0

无限售条件的 流通股份	A 股	10,959,832,268	2,118,874,715	13,078,706,983
	H 股	3,943,965,968	-	3,943,965,968
	无限售条件的流通股份合计	14,903,798,236	2,118,874,715	17,022,672,951
股份总额		17,022,672,951	-	17,022,672,951

七、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于中国铝业股份有限公司重大资产重组限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2020年2月20日