

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2020-050

B 股代码 900936

B 股简称 鄂资 B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于非公开发行限售股解禁上市流通公告

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 40,540,540 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 11 月 30 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股

（一）非公开发行限售股核准情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”或“鄂尔多斯”）于 2019 年 3 月 28 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司向内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的批复》（证监许可[2019]462号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 5 亿元。

（二）非公开发行限售股登记情况

2019 年 11 月 28 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司向交易对方非公开发行股份购买资产的 67,567,567 股人民币普通股股票已办理完毕新增股份登记手续，公司总股本由 1,360,379,502 股增加至 1,427,947,069 股。

（三）非公开发行限售股锁定期安排

根据公司与交易对方签署的相关协议及交易对方出具的承诺函，本次新增非公开发行限售股的具体限售安排如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（元）	锁定期（月）
1	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限	27,027,027	199,999,999.80	36

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（元）	锁定期（月）
	责任公司			
2	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（以下简称“中央贫困基金”	40,540,540	299,999,996.00	12
	合计	67,567,567	499,999,995.80	-

根据上述限售期的安排，公司向中央贫困基金非公开发行股份购买资产的40,540,540股锁定期即将届满，将于2020年11月30日起流通上市。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次股份发行后，公司新增有限售条件股份 67,567,567 股，公司总股本由 1,360,379,502 股增加至 1,427,947,069 股，其中有限售条件股份 395,947,069 股，无限售条件股份 1,032,000,000 股。本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

中央贫困基金承诺以现金认购取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起 12 个月内，将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由上市公司回购；该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。

中央贫困基金履行了上述承诺，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

东兴证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）就公司本次限售股上市流通事项发表核查意见如下：

“1、鄂尔多斯本次部分限售股份解除限售、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》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求；

2、鄂尔多斯本次申请解除股份限售的股东履行了相关承诺；

3、鄂尔多斯对本次部分限售股份解除限售、上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上所述，本独立财务顾问对鄂尔多斯本次部分限售股份解除限售、上市流

通无异议。”

五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 40,540,540 股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2020 年 11 月 30 日。

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	1、国有法人持有股份	40,540,540	-40,540,540	0
	2、其他境内法人持有股份	355,406,529	0	355,406,529
	有限售条件的流通股份合计	395,947,069	-40,540,540	355,406,529
无限售条件的流通股份	A 股	612,000,000	40,540,540	652,540,540
	B 股	420,000,000	0	420,000,000
	无限售条件的流通股份合计	1,032,000,000	40,540,540	1,072,540,540
股份总额		1,427,947,069	0	1,427,947,069

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2020 年 11 月 24 日