

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于 2016 年度非公开发行股份之限售股份上市流通的 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 781,393,382 股，占公司总股本的 15.35%
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 12 月 1 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股份之限售股份

（二）本次申请解除限售股份的基本情况

2017 年 9 月 18 日，经中国证监会《关于核准云南驰宏锌锗股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1644 号）核准，同意云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”或“驰宏锌锗”）非公开发行不超 993,518,583 股新股。2017 年 11 月 22 日，公司非公开发行普通股股票 781,393,382 股，每股发行价格 4.91 元，募集资金总额 3,836,641,505.62 元，扣除承销费及保荐费用人民币 39,566,415.06 元后，募集资金净额为人民币 3,797,075,090.56 元。上述募资资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字[2017]53090002 号）。

2017 年 11 月 30 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述新增股份的登记事宜，新增股份锁定期均为 36 个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成至今，公司股本数量未发生变化，为 5,091,291,568 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行股票中参与认购的 6 名投资者在认购协议中承诺本次所认购的公司股份自股权登记完成之日起 36 个月内不转让。

截至本公告披露日，上述投资者严格履行了上述承诺，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、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，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次解禁限售股份持有人严格履行了其在公司 2016 年非公开发行股票并上市时所做出的各项承诺，并正在执行其在 2016 年非公开发行股票并上市时所做出的承诺。

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》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对驰宏锌锗本次限售股份解禁上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 781,393,382 股，占公司总股本 15.35%

本次限售股上市流通日期为 2020 年 12 月 1 日

本次限售股上市流通情况如下：

序号	名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通股（股）	剩余限售股（股）
1	云南冶金集团股份有限公司	285,132,382	5.60	285,132,382	0
2	中信证券驰宏锌锗投资 1 号定向资产管理计划	38,012,529	0.75	38,012,529	0
3	国华人寿保险股份有限公司	30,549,898	0.60	30,549,898	0
4	中信证券中兵投资驰宏锌锗定向资产管理计划	203,665,987	4.00	203,665,987	0
5	珠海金润中泽投资中心（有限合伙）	162,932,790	3.20	162,932,790	0
6	郑积华	61,099,796	1.20	61,099,796	0
合计		781,393,382	15.35	781,393,382	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	285,132,382	-285,132,382	0
	2、其他境内法人持有股份	30,549,898	-30,549,898	0
	3、境内自然人持有股份	61,099,796	-61,099,796	0
	4、其他	404,611,306	-404,611,306	0
	有限售条件的流通股份合计	781,393,382	-781,393,382	0
无限售条件的 流通股份	A 股	4,309,898,186	781,393,382	5,091,291,568
	无限售条件的流通股份合计	4,309,898,186	781,393,382	5,091,291,568
股份总额		5,091,291,568	0	5,091,291,568

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2020 年 11 月 25 日