

天山铝业集团股份有限公司

关于非公开发行限售股份解禁上市流通的提示性公告

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

特别提示:

- 1、本次解除限售的股份数量为 763,358,778 股，占公司总股本的 16.4097%。
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2021 年 6 月 24 日。

一、公司 2020 年非公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2776 号）核准，天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式向 29 名特定对象发行 763,358,778 股人民币普通股（A 股），发行价格为人民币 6.55 元/股（以下简称“本次发行”），本次发行各发行对象认购情况如下：

序号	发行对象	配售股数 (股)	限售期 (月)
1.	中国人保资产管理有限公司(中国人民财产保险股份有限公司-自有资金)	21,832,061	6
2.	厦门象屿集团有限公司	21,832,061	6
3.	农银汇理基金管理有限公司	22,595,419	6
4.	上海铭大实业(集团)有限公司	21,832,061	6
5.	华宝证券有限责任公司(华宝证券华增七号单一资产管理计划)	21,832,061	6
6.	中国人民养老保险有限责任公司智睿股票专项型养老金产品	21,832,061	6
7.	华夏基金管理有限公司	39,847,328	6

序号	发行对象	配售股数 (股)	限售期 (月)
8.	国泰基金管理有限公司	22,290,076	6
9.	睿远基金管理有限公司	64,122,137	6
10.	财通基金管理有限公司	63,053,435	6
11.	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	76,335,877	6
12.	安信证券资产管理有限公司	6,870,238	6
13.	锦绣中和（天津）投资管理有限公司（中和资本630号私募证券投资基金）	17,251,908	6
14.	香港上海汇丰银行有限公司	18,015,267	6
15.	国睿汇鑫（青岛）资产管理有限公司（国睿汇鑫价值1号股票型私募证券投资基金）	9,160,305	6
16.	上海铂绅投资中心（有限合伙）（铂绅二十一号证券投资私募基金）	9,160,305	6
17.	上海涌津投资管理有限公司（涌津涌赢1号证券投资基金）	91,603,053	6
18.	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	19,847,328	6
19.	泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	15,267,175	6
20.	大家资产管理有限责任公司（大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选5号集合资产管理产品）	9,160,305	6
21.	大家资产管理有限责任公司（大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品）	22,900,763	6
22.	大家资产管理有限责任公司（大家人寿保险股份有限公司-万能产品）	16,793,893	6
23.	中国国际金融股份有限公司	27,786,259	6
24.	利可昇信息技术有限公司	22,900,763	6
25.	申万宏源证券有限公司	22,900,763	6
26.	长城国瑞证券有限公司	10,687,022	6
27.	创金合信基金管理有限公司	18,473,282	6
28.	涂思思	11,755,725	6

序号	发行对象	配售股数 (股)	限售期 (月)
29.	海富通基金管理有限公司	15,419,847	6
合计		763,358,778	

本次发行新增股份于2020年12月24日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股，限售期从新增股份上市首日起计算共6个月，可上市流通时间为2021年6月24日（如遇非交易日顺延）。本次发行完成后，公司总股本增至4,651,885,415股。

二、本次申请解除限售股份的股东履行承诺情况

序号	发行对象	承诺内容	承诺期限	履行情况
1.	中国人保资产管理有限公司(中国人民财产保险股份有限公司-自有资金)	自天山铝业集团股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起6个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、是在证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本单	2021年6月23日	已履行
2.	厦门象屿集团有限公司			
3.	农银汇理基金管理有限公司			
4.	上海铭大实业(集团)有限公司			
5.	华宝证券有限责任公司(华宝证券华增七号单一资产管理计划)			
6.	中国人民养老保险有限责任公司智睿股票专项型养老金产品			
7.	华夏基金管理有限公司			
8.	国泰基金管理有限公司			
9.	睿远基金管理有限公司			
10.	财通基金管理有限公司			
11.	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司			
12.	安信证券资产管理有限公司			
13.	锦绣中和(天津)投资管理有限公司(中和资本630号私募证券投资基金)			

序号	发行对象	承诺内容	承诺期限	履行情况
14.	香港上海汇丰银行有限公司	位/本人向深圳证券交易所提出股份锁定申请：自天山铝业集团股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起6个月内，锁定本单位/本人所认购的上述股份，不得进行流动转让。本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。		
15.	国睿汇鑫（青岛）资产管理有限公司（国睿汇鑫价值1号股票型私募证券投资基金）			
16.	上海铂绅投资中心（有限合伙）（铂绅二十一号证券投资私募基金）			
17.	上海涌津投资管理有限公司（涌津涌赢1号证券投资基金）			
18.	济南江山投资合伙企业（有限合伙）			
19.	泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）			
20.	大家资产管理有限责任公司（大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选5号集合资产管理产品）			
21.	大家资产管理有限责任公司（大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品）			
22.	大家资产管理有限责任公司（大家人寿保险股份有限公司-万能产品）			
23.	中国国际金融股份有限公司			
24.	利可昇信息技术有限公司			
25.	申万宏源证券有限公司			
26.	长城国瑞证券有限公司			
27.	创金合信基金管理有限公司			
28.	涂思思			
29.	海富通基金管理有限公司			

本次申请解除限售股份的股东不是公司控股股东或实际控制人。截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，

公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份可上市流通日期为 2021 年 6 月 24 日。
- 2、本次解除限售股份数量为 763,358,778 股，占公司总股本的 16.4097%。
- 3、本次申请解除限售股份的股东共计 29 名，证券账户总数为 211 名。
- 4、本次解除限售股份具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	质押或冻结的股份数量(股)	备注
1.	中国人保资产管理有限公司(中国人民财产保险股份有限公司-自有资金)	21,832,061	21,832,061	0	
2.	厦门象屿集团有限公司	21,832,061	21,832,061	0	
3.	农银汇理基金管理有限公司	22,595,419	22,595,419	0	
4.	上海铭大实业(集团)有限公司	21,832,061	21,832,061	0	
5.	华宝证券有限责任公司(华宝证券华增七号单一资产管理计划)	21,832,061	21,832,061	0	
6.	中国人民养老保险有限责任公司智睿股票专项型养老金产品	21,832,061	21,832,061	0	
7.	华夏基金管理有限公司	39,847,328	39,847,328	0	
8.	国泰基金管理有限公司	22,290,076	22,290,076	0	
9.	睿远基金管理有限公司	64,122,137	64,122,137	0	
10.	财通基金管理有限公司	63,053,435	63,053,435	0	
11.	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	76,335,877	76,335,877	0	
12.	安信证券资产管理有限公司	6,870,238	6,870,238	0	
13.	锦绣中和(天津)投资管理有限公司(中和资本630号私募证券投资基金)	17,251,908	17,251,908	0	
14.	香港上海汇丰银行有限公司	18,015,267	18,015,267	0	
15.	国睿汇鑫(青岛)资产管理有限公司(国	9,160,305	9,160,305	0	

序号	股东全称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	质押或冻结的股份数量(股)	备注
	睿汇鑫价值1号股票型私募证券投资基金)				
16.	上海铂绅投资中心(有限合伙)(铂绅二十一号证券投资私募基金)	9,160,305	9,160,305	0	
17.	上海涌津投资管理有限公司(涌津涌赢1号证券投资基金)	91,603,053	91,603,053	0	
18.	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	19,847,328	19,847,328	0	
19.	泸州璞信股权投资基金合伙企业(有限合伙)	15,267,175	15,267,175	0	
20.	大家资产管理有限责任公司(大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选5号集合资产管理产品)	9,160,305	9,160,305	0	
21.	大家资产管理有限责任公司(大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品)	22,900,763	22,900,763	0	
22.	大家资产管理有限责任公司(大家人寿保险股份有限公司-万能产品)	16,793,893	16,793,893	0	
23.	中国国际金融股份有限公司	27,786,259	27,786,259	0	
24.	利可昇信息技术有限公司	22,900,763	22,900,763	0	
25.	申万宏源证券有限公司	22,900,763	22,900,763	0	
26.	长城国瑞证券有限公司	10,687,022	10,687,022	0	
27.	创金合信基金管理有限公司	18,473,282	18,473,282	0	
28.	涂思思	11,755,725	11,755,725	0	
29.	海富通基金管理有限公司	15,419,847	15,419,847	0	
	合计	763,358,778	763,358,778	0	

四、本次解除限售股份并上市流通前后的公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	增加数量(股)	减少数量(股)	股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	4,205,870,292	90.41	0	763,358,778	3,442,511,514	74.00
高管锁定股	57,064,900	1.23	0	0	57,064,900	1.23
首发后限售股	4,148,805,392	89.19	0	763,358,778	3,385,446,614	72.77
二、无限售条件流通股	446,015,123	9.59	763,358,778	0	1,209,373,901	26.00
三、总股本	4,651,885,415	100	0	0	4,651,885,415	100

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，截至本核查意见出具之日，上市公司对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对天山铝业本次限售股解禁上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、限售股份明细表；
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于天山铝业集团股份有限公司非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见；
- 4、限售股份上市流通申请书。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2021年6月21日