

证券代码：600810

股票简称：神马股份

公告编号：临 2021-049

神马实业股份有限公司

关于非公开发行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 82,079,343 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 24 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，情况如下：

本次募集配套资金发行的股份种类为人民币普通股（A 股）股票，每股面值为 1.00 元；本次发行 82,079,343 股股份，募集资金额为 599,999,997.33 元；本次发行股票的定价基准日为发行期首日（2021 年 1 月 21 日），发行底价不低于发行期首日前 20 交易日公司股票均价的 80%，即 7.31 元/股。

2020 年 8 月 19 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了本公司非公开发行的申请。2020 年 9 月 3 日，上市公司收到中国证监会于 2020 年 8 月 31 日核发的《关于核准神马实业股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2019 号），本次发行已取得中国证监会核准。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次重组的限售股形成后，公司股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人均承诺自本次发行结束并上市之日（2021 年 3 月 24 日）起 6 个月内不得转让，之后按照中国证监会和上交所的相关规定执行。截至本

公告日，本次申请上市的限售股持有人均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、中介机构核查意见

公司独立财务顾问中原证券股份有限公司对本次限售股份上市流通有关事项的核查意见：

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》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股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，神马股份对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，中原证券股份有限公司对神马股份本次限售股上市流通事项无异议。

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 82,079,343 股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 24 日；
- 3、本次限售股上市流通明细清单：

投资者名称	持有限售股股数（股）	本次上市流通股数	剩余限售股数量
孙晓恩	3,830,369	3,830,369	0
汇丰晋信基金管理有限公司	2,735,978	2,735,978	0
王丽人	2,735,978	2,735,978	0
浙江龙隐投资管理有限公司	3,419,972	3,419,972	0
张端时	4,103,967	4,103,967	0
华美对冲策略证券私募投资基金	4,103,967	4,103,967	0
董卫国	4,377,569	4,377,569	0
财通基金管理有限公司	5,061,559	5,061,559	0
朱恩伟	4,309,165	4,309,165	0
付薇	2,735,978	2,735,978	0
王一禾	5,882,352	5,882,352	0
王福新	6,839,945	6,839,945	0

投资者名称	持有限售股股数(股)	本次上市流通股数	剩余限售股数量
富国基金管理有限公司	7,113,543	7,113,543	0
华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	4,103,967	4,103,967	0
杜战军	3,419,972	3,419,972	0
浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享2号私募证券投资基金	9,986,320	9,986,320	0
朱浩军	957,592	957,592	0
张卫东	1,367,989	1,367,989	0
张建五	2,735,978	2,735,978	0
华宝投资有限公司	2,257,183	2,257,183	0
数量总计	82,079,343	82,079,343	0

六、股本变动结构表

股份类型	本次变动前		本次变动增减 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例 (%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件A股	344,491,100	37.47	-82,079,343	262,411,757	28.54
二、无限售条件A股	574,964,000	62.53	82,079,343	657,043,343	71.46
股份总数	919,455,100	100.00	0	919,455,100	100.00

七、上网公告附件

中原证券股份有限公司关于神马实业股份有限公司部分限售股解禁并上市流通的核查意见

特此公告

神马实业股份有限公司董事会

2021年9月14日