

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2020-062

转债代码：110066

转债简称：盛屯转债

盛屯矿业集团股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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 170,711,294 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 7 月 2 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019 年 4 月 15 日出具的《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]713 号）核准，核准公司向深圳盛屯集团有限公司等发行 306,580,674 股股份购买相关资产并募集配套资金不超过 106,000 万元。盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）于 2019 年 6 月 28 日向厦门建发股份有限公司、厦门信达投资管理有限公司、托克投资（中国）有限公司等七名投资人发行 170,711,294 股，合计募集配套资金 815,999,985.32 元。

参与募集配套资金认购的特定投资者以现金认购取得的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

公司本次非公开发行前总股本为 2,137,322,901 股，发行后总股本为 2,308,034,195 股。

本次发行新增股份已于 2019 年 6 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成之后至今公司的股本数量未发生变化。

本次申请上市的限售股数为 170,711,294 股，占公司股份总数的 7.40%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

参与募集配套资金认购的特定投资者承诺以现金认购取得的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。锁定期届满后，该等股份转让和交易将按照届时有效的法律、法规、证监会和上交所的有关规定执行。发行完成之后，募集配套资金的发行对象由于上市公司派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项增加的上市公司股份，其锁定期亦参照上述约定。

本次申请解除限售的股东均已履行上述承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）就盛屯矿业本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：盛屯矿业本次申请解除股份限售的股东无违反其在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中做出的各项承诺的情形；盛屯矿业本次限售股份上市流通符合《公司法》、《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》等有关规定；国海证券对盛屯矿业本次限售股份上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 170,711,294 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 7 月 2 日；

限售股上市流通明细清单

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（单位：股）	剩余限售股数量
1	福建华闽进出口有限公司	12,552,301	0.54	12,552,301	0
2	厦门信达投资管理有限公司	20,920,502	0.91	20,920,502	0
3	厦门建发股份有限公司	22,175,732	0.96	22,175,732	0
4	中色资产管理有限公司	14,644,351	0.63	14,644,351	0
5	魏敏钗	7,531,380	0.33	7,531,380	0
6	托克投资（中国）有限公司	4,184,100	0.18	4,184,100	0
7	烟台山高纾困股权投资合伙	88,702,928	3.84	88,702,928	0

	企业（有限合伙）（注1）				
	合计	170,711,294	7.40	170,711,294	0

注1：烟台山高纾困股权投资合伙企业（有限合伙）原名为烟台山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙）。

注2：上表各项数值加总后与合计数存在尾差，为四舍五入所致。

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	国有法人持有股份	36,820,083	-36,820,083	0
	其他境内法人持有股份	418,960,102	-126,359,831	292,600,271
	境内自然人持有股份	138,485,159	-7,531,380	130,953,779
	有限售条件的流通股份合计	594,265,344	-170,711,294	423,544,050
无限售条件的流通股份	A股	1,713,768,851	170,711,294	1,884,480,145
	无限售条件的流通股份合计	1,713,768,851	170,711,294	1,884,480,145
股份总额		2,308,034,195	0	2,308,034,195

七、上网公告附件

《国海证券股份有限公司关于盛屯矿业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股份解除限售及上市流通的核查意见》

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2020年6月29日