

## 湖北能源集团股份有限公司

### 关于非公开发行限售股份解除限售提示性公告

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

#### 特别提示：

1、本次限售股份实际可上市流通数量 606,575,126 股，占公司总股本的 22.68%；

2、本次限售股份可上市流通日期：2013 年 9 月 30 日。

#### 一、本次解除限售股份取得的基本情况

湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请于 2012 年 3 月 14 日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2012 年 4 月 12 日取得中国证监会核准批文（证监许可[2012]496 号）。根据核准方案，公司于 2012 年 9 月向特定投资者非公开发行股票，共发行 606,575,126 股人民币普通 A 股，其中泰达宏利基金管理有限公司合计认购 23,000 万股，兴业全球基金公司认购 20,000 万股，北京长电创新投资管理有限公司认购 12,000 万股，中国长城资产管理公司认购 5,657.5126 万股。本次非公开发行股票于 2012 年 9 月 21 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，于 2012 年 9 月 28 日在深圳证券交易所上市，限售期为 12 个月。该事项详见 2012 年 9 月 27 日刊登在巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司新增股份变动报告暨上市公告书》。

#### 二、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期：2013 年 9 月 30 日；

2、本次解除限售的股东及其持股情况

序号	股东名称	持股数量 (股)	本次解除限售的数量 (股)	本次解除限售股份占上市公司无限售条件股份的比例 (%)	本次解除限售股份占上市公司总股本的比例 (%)
1	泰达宏利基金管理有限公司	230,000,000	230,000,000	55.45	8.6
2	兴业全球基金公司—兴业—中海信托股份有限公司	200,000,000	200,000,000	48.22	7.48
3	北京长电创新投资管理有限公司	120,000,000	120,000,000	28.93	4.49
4	中国长城资产管理公司	56,575,126	56,575,126	13.64	2.12
	合计	606,575,126	606,575,126	146.24	22.68

上表中泰达宏利基金管理有限公司受托持有公司股份登记在以下证券账户名下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	本次解除限售的数量 (股)	本次解除限售股份占上市公司无限售条件股份的比例 (%)	本次解除限售股份占上市公司总股本的比例 (%)
1	泰达宏利基金公司—工行—华融信托定向增发3号资产管理合同	62,800,000	62,800,000	15.14	2.34
2	泰达宏利基金公司—工行—华融信托定向增发1号资产管理合同	56,500,000	56,500,000	13.62	2.11
3	泰达宏利基金公司—工行—华融信托定向增发2号资产管理合同	43,900,000	43,900,000	10.58	1.64
4	中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	22,200,000	22,200,000	5.35	0.83
5	中国银行—泰达宏利行业精选证券投资基金	21,300,000	21,300,000	5.14	0.79
6	交通银行—泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	8,600,000	8,600,000	2.07	0.32
7	中国建设银行—泰达宏利红利先锋股票型证券投资	7,600,000	7,600,000	1.83	0.28

	基金				
8	中国农业银行—泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金	7,100,000	7,100,000	1.71	0.26

### 三、本次解除限售后上市公司的股本结构

股份性质	本次限售股份上市流通前		本次变动数量	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
<b>一、有限售条件股份</b>	2,259,180,311	84.48%	606,575,126	1,652,605,185	61.79%
1、国家持股	888,317,165	33.22%		888,317,165	33.22%
2、国有法人持股	819,662,696	30.65%	56,575,126	763,087,570	28.53%
3、其它内资持股	551,197,900	20.61%	550,000,000	1,197,900	0.04%
其中：境内非国有法人持股	551,181,928	20.61%	550,000,000	1,181,928	0.04%
境内自然人持股	15,972	0.00%		15,972	0.00%
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
5、高管股份	2,550	0.00%		2,550	0.00%
<b>二、无限售条件股份</b>	415,194,528	15.52%	606,575,126	1,021,769,654	38.21%
1、人民币普通股	415,194,528	15.52%	606,575,126	1,021,769,654	38.21%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其它					
<b>三、股份总数</b>	2,674,374,839	100%		2,674,374,839	100%

### 四、其他情况说明

#### 1、相关承诺及履行情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，参与本次非公开发行股票认购的特定投资者承诺其所认购股份自发行结束之日起十二个月内不得

转让。截止本公告日，上述限售股份持有人均已履行承诺。

2、申请解除股份限售的股东对上市公司的非经营性资金占用及上市公司对该股东违规担保的情形说明

本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用，公司不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情况。

## 五、保荐机构核查意见

广发证券股份有限公司经核查后认为：湖北能源本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律、法规和规范性文件的要求；本次申请解除限售股份持有人履行了股份限售的承诺；相关信息披露真实、准确、完整；同意公司本次解除限售股份上市流通。

## 六、备查文件

- 1、解除股份限售申请表。
- 2、股份结构表和限售股份明细表。
- 3、保荐机构出具的核查意见。

湖北能源集团股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十六日