

中润资源投资股份有限公司 限售股份上市流通提示性公告

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

重要提示：

本次有限售条件的流通股可上市流通数量为 3,982,629 股，占总股本比例 0.4287%。

本次有限售条件的流通股可上市流通日为 2013 年 11 月 21 日。

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革方案基本内容

以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，转增数量为 50,509,725 股，即每 10 股获转增 3.5 股。相当于非流通股股东每 10 股送出 1.6865 股，流通股股东每 10 股获送 1.2248 股。

公司股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。

2、股权分置改革方案通过情况

公司股权分置改革方案已经于 2008 年 5 月 21 日现场召开的公司 2008 年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决通过。

3、股权分置改革方案实施日期：2008 年 12 月 29 日

二、限售股份持有人在股权分置改革方案中有关承诺的履行情况

承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
自获得流通权之日起，在十二个月不上市交易或转让	履行承诺

三、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 11 月 21 日

2、本次可上市流通股份的总数为 3,982,629 股，占总股本比例 0.4287%。

3、本次限售股份可上市流通情况如下：

限售股份持有人名称	持有限售股份数(股)	本次可上市流通股数(股)	本次可上市流通股占限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%)	冻结的股份数
徐卫飞	240,000	240,000	4.8102	0.0260	0.0258	0
张子敏	144,000	144,000	2.8861	0.0156	0.0155	0
中国盐业总公司	3,598,629	3,598,629	72.1250	0.3895	0.3874	0
合计	3,982,629	3,982,629	79.8213	0.4311	0.4287	0

四、本次有限售条件的流通股上市后公司股本结构变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例(%)		股数	比例(%)
一、有限售条件的流通股	4,989,429	0.54	-3,982,629	1,006,800	0.11
二、无限售条件的流通股	924,028,332	99.46	3,982,629	928,010,961	99.89
三、股份总数	929,017,761	100		929,017,761	100

五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

限售股份持有人名称	股改实施日持有股份情况		本次解限前已解限股份情况		本次解限前未解限股份情况		股份数量变化沿革
	数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)	
徐卫飞	0	0	0	0	240,000	0.0258	注1
张子敏	0	0	0	0	144,000	0.0155	注2
中国盐业总公司	2,998,858	1.0009	0	0	3,598,629	0.3874	

本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股数量及占总股本的比例发生变化,主要原因系在此期间公司发生非公开发行股份购买资产及实施2012年度分红派息,导致公司总股本、股东持股数量及所占总股本比例发生变化。

注1: 股改实施日,徐卫飞未持有上市公司股份。2012年7月25日,中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》,确认以司法扣划方式将浙江省利德信投资与贸易咨询有限公司持有本公司的200,000股份过户给徐卫飞。公司进行2012年度分红派息后,徐卫飞持有本公司240,000股份。

注 2：股改实施日，张子敏未持有上市公司股份。2013 年 4 月 26 日，中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》，确认以司法扣划方式将上海垠通贸易有限公司持有本公司的 120,000 股份过户给张子敏。公司进行 2012 年度分红派息后，张子敏持有本公司 144,000 股份。

2、股票恢复上市

2007 年 5 月 21 日，由于公司连续三年亏损，公司股票被深圳证券交易所暂停上市。2009 年 6 月 5 日，经深圳证券交易所批准，公司股票恢复上市交易。因此，有限售条件流通股股东所持股份获得流通权以 2009 年 6 月 5 日为起点。

六、股改实施后至今公司解除限售情况：

序号	刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期	该次解限涉及的股东数量	该次解限的股份总数量（股）	该次解限股份占当时总股本的比例（%）
1	2010 年 07 月 09 日	57	50,855,237	6.569
2	2010 年 10 月 18 日	20	13,195,637	1.704
3	2011 年 5 月 11 日	14	3,101,800	0.401
4	2011 年 7 月 19 日	5	15,340,000	1.981
5	2012 年 4 月 17 日	2	3,098,857	0.400
6	2012 年 7 月 5 日	2	474,570,000	61.30
7	2012 年 8 月 8 日	1	15,038,854	1.94

七、保荐机构核查意见书的结论性意见

西南证券股份有限公司认为：公司本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》和深圳证券交易所的有关规定。

八、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

不适用。

九、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

是 否；

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

是 否；

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

是 否；

4、解除股份限售的持股 1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

是 不适用；

十、备查文件

1、解除股份限售申请表

2、保荐机构核查意见书

中润资源投资股份有限公司董事会

2013 年 11 月 20 日