

建新矿业股份有限公司 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为 40,295,655 股，占总股本的 3.54%；
- 2、本次限售股份可上市流通日期：2014 年 5 月 7 日

一、股权分置改革方案概述

(一) 股权分置改革对价方案概述

1、对价方案概述

(1) 债务豁免

建新矿业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“上市公司”)控股股东甘肃建新实业集团有限公司(以下简称“建新集团”)以豁免上市公司 142,000,000 元债务作为股权分置改革中向流通股股东做出的对价安排。建新集团豁免债务相应使公司每股净资产增加 0.41 元，按当时流通股比例测算，相当于流通股股东获得 81,109,656.33 元，按照上市公司停牌前 60 个交易日加权平均均价 2.72 元/股折算为 29,863,644 股，相当于流通股股东每 10 股获得 1.5 股对价安排。

(2) 资本公积金定向转增股本

为了体现对流通股股东利益的保护，公司以流通股股份 198,896,700 股为基数，以资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每 10 股定向转增 2.7 股，相当于每 10 股流通股获得 1 股的对价，非流通股股东持股数量不变。

(3) 业绩承诺

建新集团将以优质的铅锌矿采选业务相关资产认购上市公司定向发行的股份，对公司实施重大资产重组，建新集团承诺，重大资产重组完成后，公司 2011 年归属于母公司所有者的净利润不低于 28,000 万元，且 2012 年归属于母公司所有者的净利润不低于 32,000 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日，由于公司未完成重大资产重组，其上述承诺时间可能导致无限

售股东误解，故建新集团就该承诺事项作如下准确表述（详见《公司 2011 年年度报告》中的“承诺事项的履行情况”）：

建新集团将以优质的铅锌矿采选业务相关资产认购上市公司定向发行的股份，对公司实施重大资产重组，建新集团承诺，重大资产重组完成后的第一个会计年度（即 2013 年度），按现行的会计政策合并报表，公司归属于母公司所有者的净利润不低于 28,000 万元，且重大资产重组完成后的第二个会计年度（即 2014 年度），按现行的会计政策合并报表，公司归属于母公司所有者的净利润不低于 32,000 万元。

综上，公司股改合计对价水平相当于流通股每 10 股流通股获得 2.5 股。股权分置改革方案实施后首个交易日（即恢复上市日 2013 年 4 月 26 日），公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。

2、追加对价安排

建新集团对股权分置改革并实施重大资产重组后的本公司的业绩做出承诺，如果本公司出现下述三种情况之一时，建新集团将对本公司无限售条件的所有流通股股东追加对价一次，追加对价的股份总数为 2,000 万股。

第一种情况：本次股权分置改革方案实施及后续重大资产重组完成后的第一个会计年度，按现行的会计政策合并报表，本公司归属于母公司所有者的净利润低于 28,000 万元，或重大资产重组完成后的第二个会计年度，按现行的会计政策合并报表，本公司归属于母公司所有者的净利润低于 32,000 万元。

出现以上任一情形均视为触发追加对价条件。

第二种情况：重大资产重组完成后的第一个会计年度和第二个会计年度，本公司的年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见；

第三种情况：重大资产重组完成后第一个会计年度和第二个会计年度，本公司未能按法定披露时间披露年度报告。

追加对价以上述情况中先发生的情况为准，并只追送一次。

3、就未参与或者未明确表示同意本次股权分置改革方案的非流通股股东所持有股份的处理办法

非流通股股东上海可欣贸易有限公司（下称“上海可欣”）、四川立信投资有限公司、深圳市正东大实业有限公司、涪陵金昌经贸有限公司未参与或未明确表示同意本次股权分置改革方案。本次股权分置改革，建新集团替公司所有非流通股股东支付对价，本次股权分置改革完成后，上述股东持有的有限售条件的流通股股份待与建新集团协商一致后由公司董事

会向深交所申请方可上市流通。

鉴于上海可欣未参与公司股权分置改革，为保障股改工作的推进，建新集团替上海可欣支付了股改对价，目前上海可欣与建新集团已达成一致：由上海可欣将持有的180万股公司股权过户给建新集团，作为偿还股权分置改革期间建新集团代为垫付的对价。根据相关规定，待上海可欣与建新集团之间完成上述180万股股权的过户手续后，上海可欣方可通过公司董事会向深交所申请将其持有的320万股股权上市流通。建新集团亦做出承诺：因本次过户的180万股股权为上海可欣偿还股权分置改革期间建新集团代为垫付的对价，该180万股股权视同为股权分置改革期间支付对价所获得，故该180万股股权的限售情况与建新集团股改期间关于股份限售的承诺一致（即自公司股票恢复上市首个交易日2013年4月26日起36个月内不上市交易；在其后的24个月内，通过二级市场减持股份的每股价格不低于20元）。

（二）通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

公司股权分置改革方案已经 2009 年 12 月 9 日召开的 2009 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。

（三）股权分置改革方案实施日期：2010 年 3 月 30 日

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺履行情况
1	上海和贝实业有限公司	承诺“自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起(即股票恢复上市之日起)，在十二个月内不上市交易或者转让；自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起十二个月的规定限售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十”；无追加承诺情形。	截止目前无违背该承诺的情形
2	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	承诺限售条件：获流通权(即股票恢复上市之日起)12个月内不上市交易或转让；无追加承诺情形。	截止目前无违背该承诺的情形
3	浙江天声科技有限公司	承诺限售条件：获流通权(即股票恢复上市之日起)12个月内不上市交易或转让；无追加承诺情形。	截止目前无违背该承诺的情形
4	重庆麦登资产管理有限公司	承诺限售条件：获流通权(即股票恢复上市之日起)12个月内不上市交易或转让；无追加承诺情形。	截止目前无违背该承诺的情形

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：2014 年 5 月 7 日
- 2、本次可上市流通股份的总数 40,295,655 股，占公司股份总数的 3.54%；
- 3、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	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)	本次可上市流通股数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(%)	冻结的股份数量(股)
1	上海和贝实业有限公司	20,109,979	20,095,655	2.27	7.95	1.77	20,095,655
2	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	10,000,000	10,000,000	1.13	3.95	0.88	0
3	浙江天声科技有限公司	5,200,000	5,200,000	0.58	2.05	0.45	0
4	重庆麦登资产管理有限公司	5,000,000	5,000,000	0.56	1.97	0.44	3,500,000
	合计	40,309,979	40,295,655	4.54	15.92	3.54	23,595,655

根据深圳证券交易所《股权分置改革工作备忘录第16号-解除限售》中关于“总股本基数”计算公式的规定(总股本基数为401,913,108股)及可上市流通限售股份持有人做出的承诺,上述股份持有人本次可上市流通的情况为:上海和贝实业有限公司本次解除限售的股份数为20,095,655股,剩余的14,324股将在其承诺限售期满后解除限售;上述其余股份持有人持有的限售股份数可全部上市流通。

四、股本结构变化和股东持股变化情况

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					
1、国家持股					
2、国有法人持股	10,000,000	0.87	-10,000,000	0	
3、境内一般法人持股	874,700,505	76.91	-30,295,655	844,404,850	74.24
4、境内自然人持股					
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管股份	60,470	0.01		60,470	0.01
9、机构投资者配售股份					
有限售条件的流通股合计	884,760,975	77.79		844,465,320	74.25
二、无限售条件的流通股					
1、人民币普通股	252,538,339	22.21	+40,295,655	292,833,994	25.75
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
无限售条件的流通股合计	252,538,339	22.21		292,833,994	25.75

三、股份总数	1,137,299,314	100.00	40,295,655	1,137,299,314	100.00
--------	---------------	--------	------------	---------------	--------

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

序号	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		截止本公告日持有股份情况	
		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(%)
1	上海和贝实业有限公司	20,109,979	5.00	0	0	20,109,979	1.77
2	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	10,000,000	2.49	0	0	10,000,000	0.88
3	浙江天声科技有限公司	5,200,000	1.29	0	0	5,200,000	0.45
4	重庆麦登资产管理有限公司	5,000,000	1.24	0	0	5,000,000	0.44
	合计	40,309,979	10.02	0	0	40,309,979	3.54

上述持有人持有的股份所占总股本比例发生变化，主要系2013年公司完成重大资产重组，采用发行股份的方式购买建新集团等三家法人所持有的内蒙古东升庙矿业有限责任公司100%股权，而导致公司股本增加73,538,620股所致。

2、股改实施后至今公司解除限售情况

股改实施后至今，公司不存在解除限售的情况。

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

保荐机构对本次解除限售股份符合解除限售的条件发表结论性意见：

- 截至本核查意见书出具日，建新矿业限售股份持有人严格遵守了股权分置改革时做出的各项承诺，不存在未完全履行承诺就出售股份的情形；
- 建新矿业董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关法律、法规、规章和交易所规则。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

不适用

八、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；

九、备查文件

- 1、解除股份限售申请表
- 2、保荐机构核查意见书

建新矿业股份有限公司董事会

二〇一四年五月五日