

陕西炼石有色资源股份有限公司 非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次可解除限售的非公开发行股份数量为 78,585,461 股，占公司股份总数的 14.04%。
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2015 年 4 月 13 日。

一、非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]197号）核准，公司向 7 家特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）78,585,461 股，该部分股份于 2014 年 4 月 11 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 481,094,588 股增加到 559,680,049 股。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，参与认购公司本次非公开发行的 7 名对象认购的股票限售期为 12 个月。

截止本报告出具日，公司股份总额为 559,680,049 股，尚未解除限售的股份数量为 304,582,850 股，本次可解除限售的非公开发行股份数量为 78,585,461 股，占公司股份总数的 14.04%。

本次限售股份解除限售情况：

序号	股东名称	所持限售股份数量	本次解除限售股份数量	本次解除限售股数占公司无限售条件股份的比例	本次可上市流通股数占公司总股本的比例
1	钱海平	8,100,000	8,100,000	3.18%	1.45%
2	富国基金管理有限公司	2,985,461	2,985,461	1.17%	0.53%
3	张晶	8,000,000	8,000,000	3.14%	1.43%
4	财通基金管理有限公司	22,000,000	22,000,000	8.62%	3.93%

5	国联证券股份有限公司	8,700,000	8,700,000	3.41%	1.55%
6	北京众和成长投资中心（有限合伙）	8,600,000	8,600,000	3.37%	1.54%
7	安信证券股份有限公司	20,200,000	20,200,000	7.92%	3.61%
合计		78,585,461	78,585,461	30.81%	14.04%

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，参与认购 2013 年度公司非公开发行股份的钱海平、富国基金管理有限公司、张晶、财通基金管理有限公司、国联证券股份有限公司、北京众和成长投资中心（有限合伙）、安信证券股份有限公司承诺：本次认购所获股份自新增股份上市之日起 12 个月内不转让。

截止本意见书出具日，本次非公开发行的限售股份持有人均履行了上述股份锁定的承诺。

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：2015 年 4 月 13 日。
- 2、本次可上市流通股份总数 78,585,461 股，占公司股份总数的 14.04%。
- 3、本次限售股份可上市流通情况明细：

序号	股东名称		本次解除限售股份数量（股）	占公司总股本的比例	截止2015年4月1日的股份质押数量（股）
1	钱海平		8,100,000	1.45%	6,020,000
2	富国基金管理有限公司	中国农业银行-富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	727,706	0.13%	
		中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	298,546	0.05%	
		交通银行-富国天益价值证券投资基金	634,410	0.11%	
		全国社保基金一一四组合	1,324,799	0.24%	
3	张晶		8,000,000	1.43%	8,000,000

4	财通基金管理 有限公司	财通基金-上海银行-财通 基金-富春 49 号资产管理 计划	550,000	0.10%		
		财通基金-上海银行-财通 基金-富春 50 号资产管理 计划	8,750,000	1.56%		
		财通基金-兴业银行-海通 证券股份有限公司	4,000,000	0.72%		
		财通基金-平安银行-平安 信托-平安财富*创赢一期 106 号集合资金信托计划	8,700,000	1.55%		
5	国联证券股 份有限公司	国联证券-上海银行-国联 定增精选 3 号集合资产管 理计划	8,700,000	1.55%		
6	北京众和成长投资中心（有限合伙）		8,600,000	1.54%	8,600,000	
7	安信证券股 份有限公司	安信证券-浦发银行-安信 证券定享 2 号集合资产管 理计划	20,200,000	3.61%		
合计			78,585,461	78,585,461	14.04%	22,620,000

四、本次解除限售前后的股本结构情况

	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	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	304,582,850	54.42%	-78,585,461	225,997,389	40.38%
1、国家持股					
2、国有法人持股	19,553,594	3.49%		19,553,594	3.49%
3、其他内资持股	285,029,256	50.93%	-78,585,461	206,443,795	36.89%
其中：境内法人持股	105,390,094	18.83%	-37,500,000	67,890,094	12.13%
境内自然人持股	154,653,701	27.63%	-16,100,000	138,553,701	24.76%
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
二、无限售条件股份	255,097,199	45.58%	78,585,461	333,682,660	59.62%
1、人民币普通股	255,097,199	45.58%	78,585,461	333,682,660	59.62%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	559,680,049	100.00%		559,680,049	100.00%

五、保荐机构核查报告的结论性意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司核查后认为：

1、参与公司 2013 年度非公开发行股票认购的钱海平、富国基金管理有限公司、张晶、财通基金管理有限公司、国联证券股份有限公司、北京众和成长投资中心（有限合伙）、安信证券股份有限公司 7 名特定投资者履行了相应的股份锁定承诺。

2、本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的要求。

3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、保荐机构出具的核查意见书。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一五年四月九日