

中钢国际工程技术股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金
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. 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“中钢国际”）本次可解除限售的股份数量为 129,966,702 股，占公司股份总数的 20.23%。
2. 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2015 年 11 月 11 日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

根据 2013 年 9 月 12 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》以及中国证券监督管理委员会《关于审核中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产重组及向中国中钢股份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（2014）659 号）（中钢集团吉林炭素股份有限公司于 2014 年 9 月 28 日更名为“中钢国际工程技术股份有限公司”），本公司获准非公开发行不超过 133,068,181 股人民币普通股（A 股）。

本公司实际已向华宝信托有限责任公司、深圳市创新投资集团有限公司、金圆资本管理（厦门）有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、安信基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、西藏瑞华投资发展有限公司、信达证券股份有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、东海基金管理有限责任公司十名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 129,966,702 股，新增股

份已于 2014 年 11 月 7 日在深圳证券交易所上市，锁定期为自上市之日起 12 个月。本次非公开发行股份完成后，公司总股本增加至 642,562,099 股。

二、申请解除股份限售股东有关承诺及履行情况

华宝信托有限责任公司、深圳市创新投资集团有限公司、金圆资本管理（厦门）有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、安信基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、西藏瑞华投资发展有限公司、信达证券股份有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、东海基金管理有限责任公司均承诺：在本次非公开发行过程中认购的中钢国际股票自上市之日起 12 个月内不转让，并已将该等股票进行了锁定处理。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次解除限售股份数量为 129,966,702 股，占本公司总股本的 20.23%。
2. 本次限售股份可上市流通日：2015 年 11 月 11 日。
3. 本次申请解除股份限售的股东为 10 名，账户为 29 个。
4. 本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	持有人名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
1	华宝信托有限责任公司	26,000,000	26,000,000
2	深圳市创新投资集团有限公司	15,000,000	15,000,000
3	金圆资本管理（厦门）有限公司	13,215,859	13,215,859
4	广发证券—中国银行—广发恒定增宝 1 号资产管理计划	4,333,334	4,333,334
5	广发证券—中国银行—广发恒定增宝 2 号集合资产管理计划	4,333,333	4,333,333
6	广发证券—中国银行—广发恒定增宝 3 号集合资产管理计划	4,333,333	4,333,333
7	安信基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 153 号集合资金信托计划	13,000,000	13,000,000
8	财通基金—工商银行—财通基金—同安定增保 1 号资产管理计划	549,451	549,451
9	财通基金—工商银行—财通基金—永安 7 号资产管理计划	1,697,802	1,697,802
10	财通基金—工商银行—财通基金—富春定增 21 号资产管理计划	879,121	879,121
11	财通基金—工商银行—财通基金—富春定增 5 号资产管理计划	1,494,506	1,494,506
12	财通基金—工商银行—上海同安投资管理有限公司	549,451	549,451

序号	持有人名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)
13	财通基金—工商银行—富春定增19号资产管理计划	1,098,901	1,098,901
14	财通基金—光大银行—顺金财富定向增发3号资产管理计划	1,318,681	1,318,681
15	财通基金—光大银行—顺金财富定向增发2号资产管理计划	549,451	549,451
16	财通基金—光大银行—顺金财富定向增发6号资产管理计划	692,308	692,308
17	财通基金—光大银行—元普定增3号资产管理计划	439,560	439,560
18	财通基金—光大银行—中油巨大稳赢1号资产管理计划	329,670	329,670
19	财通基金—光大银行—顺金财富定向增发7号资产管理计划	829,670	829,670
20	财通基金—光大银行—富春国1号资产管理计划	439,560	439,560
21	财通基金—光大银行—财通基金—紫金1号资产管理计划	1,582,417	1,582,417
22	财通基金—平安银行—张永珍	549,451	549,451
23	西藏瑞华投资发展有限公司	11,846,002	11,846,002
24	信达证券股份有限公司	11,500,000	11,500,000
25	鹏华资产—招商银行—鹏华资产常春藤11期资产管理计划	5,676,328	5,676,328
26	鹏华资产—招商银行—鹏华资产常春藤10期资产管理计划	5,676,329	5,676,329
27	东海基金—工商银行—鑫龙81号资产管理计划	1,753,322	1,753,322
28	东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙75号资产管理计划	239,090	239,090
29	东海基金—工商银行—东海基金—定增策略3号2期资产管理计划	59,772	59,772
合计		129,966,702	129,966,702

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

	本次限售股份上市流通前		本次变动数(股)	本次限售股份上市流通后	
	股数(股)	比例		股数(股)	比例
一、有限售条件股份	359,663,099	55.97%	-129,966,702	229,696,397	35.74%
其中：国有法人持股	250,417,107	38.97%	-20,720,710	229,696,397	35.74%
其他内资持股	109,245,992	17.00%	-109,245,992	0	0
二、无限售条件股份	282,899,000	44.03%	+129,966,702	412,865,702	64.25%
其中：人民币普通股	282,899,000	44.03%	+129,966,702	412,865,702	64.25%
三、股份总数	642,562,099	100%	--	642,562,099	100%

五、其他事项说明

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用本公司资金的情形，本公司对其不存在担保。

本次解除限售的股份均不存在质押、冻结的情况。

六、独立财务顾问意见

独立财务顾问瑞银证券有限责任公司认为：上述持有中钢国际有限限售条件股份的股东已严格履行相关承诺，本次限售股份解除限售数量及上市流通时间符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，相关信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对本次限售股份解除限售无异议。

七、备查文件

1. 限售股份上市流通申请表；
2. 股本结构表、限售股份明细表；
3. 瑞银证券有限责任公司核查意见。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2015年11月10日