

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2016-004

甘肃靖远煤电股份有限公司 关于非公开发行股票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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示

- 1、本次限售股份实际可上市流通数量为 424,594,257 股，占总股本比例为 37.13%；
- 2、本次限售股份可上市流通日期为 2016 年 2 月 15 日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“靖远煤电”）非公开发行股票事宜于 2014 年 10 月 24 日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2014 年 11 月 21 日收到中国证监会核发的《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1235 号），批复核准公司非公开发行不超过 46,667 万股新股。公司于 2015 年 1 月向 10 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）424,594,257 股，发行价格为 8.01 元/股，募集资金总额为人民币 3,400,999,998.57 元，扣除各项发行费用人民币 47,612,000.00 元后，募集资金净额为人民币 3,353,387,998.57 元。上述资金于 2015 年 1 月 23 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2015]第 62050006 号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储。

经公司申请，本次非公开发行新增股票于 2015 年 2 月 10 日在深圳证券交易所上市，发行新增股份性质为有限售条件流通股。本次非公开发行对象等基本情

况如下：

序号	名称	发行价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期限 (月)
1	宝盈基金管理有限公司	8.01	46,600,000	373,266,000.00	12
2	东方红鹭(北京)国际投资有限公司	8.01	45,000,000	360,450,000.00	12
3	诺安基金管理有限公司	8.01	45,000,000	360,450,000.00	12
4	财通基金管理有限公司	8.01	61,800,000	495,018,000.00	12
5	泰达宏利基金管理有限公司	8.01	45,000,000	360,450,000.00	12
6	平安大华基金管理有限公司	8.01	45,000,000	360,450,000.00	12
7	甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	8.01	45,000,000	360,450,000.00	12
8	天弘基金管理有限公司	8.01	45,000,000	360,450,000.00	12
9	华安未来资产管理(上海)有限公司	8.01	45,000,000	360,450,000.00	12
10	申万菱信(上海)资产管理有限公司	8.01	1,194,257	9,565,998.57	12
合计			424,594,257	3,400,999,998.57	-

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为：2016年2月15日；
- 2、本次可上市流通股份的总数为424,594,257股，占总股本比例为37.13%；
- 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	冻结的股份数量(股)
1	宝盈基金管理有限公司	宝盈基金-招商银行-宝盈定增12号特定多客户资产管理计划	46,000,000	46,000,000	12.99%	4.02%	0
		宝盈基金-招商银行-宝盈金增1号特定多客户资产管理计划	600,000	600,000	0.17%	0.05%	0
2	东方红鹭(北京)国际投资有限公司		45,000,000	45,000,000	12.71%	3.94%	0
3	诺安基金管理有限公司	诺安基金-兴业证券-中国光大银行股份有限公司	45,000,000	45,000,000	12.71%	3.94%	0

4	财通基金 管理有限公司	财通基金-富春定增 183 号资产管理计划	14,682,765	14,682,765	4.15%	1.28%	0
		财通基金-富春分级型定增宝 1 号资产管理计划	842,454	842,454	0.24%	0.07%	0
		财通基金-厚道 1 号资产管理计划	722,103	722,103	0.20%	0.06%	0
		财通基金-玉泉 73 号资产管理计划	1,805,258	1,805,258	0.51%	0.16%	0
		财通基金-富春申万 1 号资产管理计划	722,103	722,103	0.20%	0.06%	0
		财通基金-富春华安 1 号资产管理计划	481,402	481,402	0.14%	0.04%	0
		财通基金-金色木棉定增 1 号资产管理计划	601,753	601,753	0.17%	0.05%	0
		财通基金-富春源通定增 2 号资产管理计划	1,203,505	1,203,505	0.34%	0.11%	0
		财通基金-玉泉 98 号资产管理计划	601,753	601,753	0.17%	0.05%	0
		财通基金-富春定增 57 号资产管理计划	4,814,021	4,814,021	1.36%	0.42%	0
		财通基金-富春定增 58 号资产管理计划	361,052	361,052	0.10%	0.03%	0
		财通基金-富春定增 60 号资产管理计划	5,295,424	5,295,424	1.50%	0.46%	0
		财通基金-同安定增保 1 号资产管理计划	1,805,258	1,805,258	0.51%	0.16%	0
		财通基金-玉泉 90 号资产管理计划	1,805,258	1,805,258	0.51%	0.16%	0
		财通基金-玉泉 107 号资产管理计划	722,103	722,103	0.20%	0.06%	0
		财通基金-富春定增 56 号资产管理计划	1,805,258	1,805,258	0.51%	0.16%	0
		财通基金-英大证券 1 号资产管理计划	1,203,505	1,203,505	0.34%	0.11%	0
		财通基金-富春定增 25 号资产管理计划	2,286,660	2,286,660	0.65%	0.20%	0
		财通基金-富春定增 125 号资产管理计划	3,008,763	3,008,763	0.85%	0.26%	0
		财通基金-顺金财富定向增发 8 号资产管理计划	300,876	300,876	0.08%	0.03%	0
财通基金-富春定增 35 号资产管理计划	722,103	722,103	0.20%	0.06%	0		
财通基金-小牛定增 2 号资产管理计划	1,323,856	1,323,856	0.37%	0.12%	0		

		财通基金-富春定增 92 号资产管理计划	481,402	481,402	0.14%	0.04%	0
		财通基金-富春定增 79 号资产管理计划	361,052	361,052	0.10%	0.03%	0
		财通基金-外贸信托 2 号资产管理计划	4,814,022	4,814,022	1.36%	0.42%	0
		财通基金-安信佛山定增 4 号资产管理计划	541,578	541,578	0.15%	0.05%	0
		财通基金-安信佛山定增 5 号资产管理计划	361,052	361,052	0.10%	0.03%	0
		财通基金-安信大连定增 2 号资产管理计划	541,577	541,577	0.15%	0.05%	0
		财通基金-开元定增 1 号资产管理计划	601,753	601,753	0.17%	0.05%	0
		财通基金-国贸东方西湖定增组合资产管理计划	1,083,155	1,083,155	0.30%	0.09%	0
		财通基金-国贸东方钱塘定增组合资产管理计划	4,693,670	4,693,670	1.32%	0.41%	0
		财通基金-富春定增 65 号资产管理计划	1,203,506	1,203,506	0.34%	0.11%	0
5	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发 101 号资产管理计划	45,000,000	45,000,000	12.71%	3.94%	0
6	平安大华基金管理有限公司	平安大华基金-平安银行-中融国际信托-财富骥定增 5 号集合资金信托计划	45,000,000	45,000,000	12.71%	3.94%	0
7	甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司		45,000,000	45,000,000	12.71%	3.94%	0
8	天弘基金管理有限公司	天弘基金-工商银行-华融信托-华融融汇 31 号权益投资集合资金信托计划	45,000,000	45,000,000	12.71%	3.94%	0
9	华安未来资产管理(上海)有限公司	华安未来资产-工商银行-华安资产-未来之光资产管理计划	45,000,000	45,000,000	12.71%	3.94%	0
10	申万菱信(上海)资产管理有限公司	申万菱信(上海)资产-工商银行-中融信托-中融-瑞林集合资金信托计划	385,148	385,148	0.11%	0.03%	0
		申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增 1 号	770,296	770,296	0.22%	0.07%	0
		申万菱信资产-工商银行-深圳金晟硕恒创业投资中心(有限合伙)	38,813	38,813	0.01%	0.00%	0
—	合计	—	424,594,257	424,594,257	119.90%	37.13%	0

三、本次解除限售前后的股本结构变化情况

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	789,360,419	69.03%	-424,594,257	364,766,162	31.90%
1、国家持股					
2、国有法人持股	453,151,268	39.63%	-90,000,000	363,151,268	31.76%
3、境内一般法人持股	336,209,151	29.40%	-334,594,257	1,614,894	0.14%
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					
9、机构投资者配售股份					
二、无限售条件的流通股	354,125,106	30.97%	424,594,257	778,719,363	68.10%
1. 人民币普通股	354,125,106	30.97%	424,594,257	778,719,363	68.10%
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	1,143,485,525	100%		1,143,485,525	100%

四、申请解除限售股东的相关承诺及履行情况

公司本次非公开发行股票发行对象宝盈基金管理有限公司、东方红鹭(北京)国际投资有限公司、诺安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司、天弘基金管理有限公司、华安未来资产管理(上海)有限公司、申万菱信(上海)资产管理有限公司承诺:本次发行认购的股份自新增股份上市首日起十二个月内不转让。限售期间,以上发行对象严格履行了上述承诺。

五、保荐机构核查意见书的结论性意见

保荐机构华龙证券认为:本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排符合法律法规的规定;本次申请解除限售股东均已严格履行其在公司2014年度非公开发行股票中所做的股权限售承诺;保荐机构对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。

六、其他事项

- 1、本次申请解除限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况;
- 2、本次申请解除限售的股东不存在公司对该股东的违规担保情况。

七、备查文件

- 1、解除股份限售申请表
- 2、保荐机构核查意见书

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2016年2月5日