

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2019-18

南京云海特种金属股份有限公司

关于非公开发行限售股解禁上市流通的提示性公告

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

特别提示：

- 1.本次解禁限售股数量为 70,422,538 股，占上市公司总股本的 10.89%。
- 2.本次解除限售股份的上市流通日为 2019 年 4 月 1 日（星期一）。

一、本次非公开发行及公司股本变化情况

2015 年 11 月 20 日，公司非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核通过，2015 年 12 月 24 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3011 号），核准本公司非公开发行不超过 52,816,901 股新股。本次非公开发行向 2 名认购对象梅小明先生、上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计发行了人民币普通股 35,211,269 股，其中向梅小明先生发行了 17,605,636 股，向上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行了 17,605,633 股，上述股份已于 2016 年 3 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权登记手续，于 2016 年 3 月 31 日上市。公司总股本从发行前的 288,000,000 股变更为 323,211,269 股。

2017 年 2 月 25 日，公司披露了《云海金属：关于公司 2016 年利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（编号 2017-11），根据该方案，2016 年利润分配方案为以 2016 年 12 月 31 日总股本 323,211,269 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），并同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。转增后公司的总股本为 646,422,538 股。

二、申请解除限售股东履行承诺情况

1.梅小明先生承诺：本人作为南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票之发行对象，认购南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票 17,605,636 股股份，本人承诺：自南京云海特种金属股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让本人所认购的上述股份。

2. 上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺：本单位作为南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票之发行对象，认购南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票 17,605,633 股股份，本单位承诺：自南京云海特种金属股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让本单位所认购的上述股份。

截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

三、股份资金占用和违规担保情况

截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其进行违规担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次解禁的限售股上市流通日为 2019 年 4 月 1 日（星期一）。
2. 本次限售股上市流通数量为 70,422,538 股，占上市公司股份总数的 10.89%。
3. 本次申请解除股份限售的股东人数为 2 名。

序号	股东全称	所持限售股总数 (股)	本次解除限售股数量 (股)
1	梅小明	35,211,272	35,211,272
2	上海固信资产管理有限公司—上海宣浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）	35,211,266	35,211,266
合计		70,422,538	70,422,538

五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

项目	本次变动前		本次变动股数 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	占总股本 比例 (%)		股份数量 (股)	占总股本 比例 (%)
一、限售流通股	192,316,284	29.75	-70,422,538	121,893,746	18.86
二、非限售流通股	454,106,254	70.25	70,422,538	524,528,792	81.14
三、总股份数	646,422,538	100	-	646,422,538	100

六、不减持承诺

梅小明先生承诺：自公司本次非公开发行股票解禁之日起至 2019 年 12 月 31 日止，不转让本人持有的公司股份。

七、备查文件

1. 中小板上市公司限售股份上市流通申请表
2. 发行人股本结构和限售股份明细表
3. 深交所要求的其他文件
4. 梅小明先生承诺函

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2019年3月28日