

## 炼石航空科技股份有限公司

### 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、炼石航空科技股份有限公司（原名称为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 111,936,010 股，占公司股份总数的 16.67%。

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2019 年 11 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[2018]702号）核准，公司向 2 家特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）111,936,010 股，该部分股份于 2018 年 11 月 2 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 559,680,049 股增加到 671,616,059 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 2 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 671,616,059 股，尚未解除限售的股份数量为 111,936,010 股，本次可解除限售的非公开发行股份数量为 111,936,010 股，占公司股份总数的 16.67%。

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	四川发展国瑞矿业投资有限公司	55,968,005	55,968,005	12.33%	8.3333%
2	四川富润企业重组投资有限责任公司	55,968,005	55,968,005	12.33%	8.3333%
<b>合计</b>		<b>111,936,010</b>	<b>111,936,010</b>	<b>24.66%</b>	<b>16.6666%</b>

## 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 2017 年度公司非公开发行股份的四川发展国瑞矿业投资有限公司、四川富润企业重组投资有限责任公司依据相关规定：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。

截止本公告出具日，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：2019 年 11 月 13 日。
- 2、本次可上市流通股份总数 111,936,010 股，占公司股份总数的 16.67%。
- 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2019年9月30 日的股份质押数 量(股)
1	四川发展国瑞矿业投资有限公司	55,968,005	8.3333%	0
2	四川富润企业重组投资有限责任公司	55,968,005	8.3333%	0
合 计		<b>111,936,010</b>	<b>16.6666%</b>	<b>0</b>

## 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	<b>217,845,636</b>	<b>32.44%</b>	<b>-111,936,010</b>	<b>105,909,626</b>	<b>15.77%</b>
1、国家持股					
2、国有法人持股	111,936,010	16.67%	-111,936,010	0	0
3、其他内资持股	105,909,626	15.77%		105,909,626	15.77%
其中：境内法人持股				0	0
境内自然人持股	105,909,626	15.77%		105,909,626	15.77%
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	<b>453,770,423</b>	<b>67.56%</b>	<b>111,936,010</b>	<b>565,706,433</b>	<b>84.23%</b>
1、人民币普通股	453,770,423	67.56%	111,936,010	565,706,433	84.23%
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	<b>671,616,059</b>	<b>100.00%</b>		<b>671,616,059</b>	<b>100.00%</b>

## 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 2017 年度非公开发行股票认购的四川发展国瑞矿业投资有限公司、四川富润企业重组投资有限责任公司 2 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。

中信建投证券对炼石航空非公开发行限售股上市流通事项无异议。

## 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。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十一日