

山东地矿股份有限公司 关于重大资产重组 2014 年度业绩承诺补偿股份第二批赠与实施 完成的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 公司2014年度利润承诺股份补偿第二批应赠与股份数量9,583,455股，其中已完成股份赠与9,403,814股，上述赠与股份于2018年8月6日可以上市交易流通，剩余179,641股股份共涉及34户投资者因账户信息不全未能完成股份赠与，暂存公司证券账户。

2. 截至本公告日，尚有一家股东账户信息不全，涉及262股应赠与股份无法实施赠与，另有一位股东主动放弃应获赠股份3股。经公司申请，中国结算已于2018年8月31日将剩余179,376股办理完成股份过户手续，上述赠与股份于2018年9月3日可以上市交易流通。本次股份过户后，公司重大资产重组业绩承诺补偿股份第二批股份赠与已经实施完成。

一、本次业绩补偿股份赠送实施情况

山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）于2015年7月31日发布了《关于公司重大资产重组2014年度业绩承诺第二批补偿股份赠与实施公告》（公告编号：2018-105），公司重大资产重组2014年度业绩承诺补偿股份采用分步赠与的实施方式，应赠与股份总数为101,323,895股，首批赠与的股份总数为65,074,611股，已于2015年7月21日实施完成。本次第二批赠与股份总数为9,583,455股，其他剩余26,665,829股将依据法院执行情况决定具体实施日期。

公司第二批股份赠与实施的股权登记日为2015年7月17日，获增股份到账日为2018年8月3日，赠与股份于2018年8月6日可以上市交易流通，公司后续进行的业绩承诺股份赠与实施的股权登记日仍为2015年7月17日。

经公司申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”），已于2018年8月3日将公司第二批赠与股份办理了股份过户手续，本次

应赠与股份总数9,583,455股，其中已完成股份赠与9,403,814股，上述赠与股份于2018年8月6日可以上市交易流通，剩余179,641股股份共涉及34户投资者因账户信息不全未能完成股份赠与，暂存公司证券账户。详情请参见公司于2018年8月7日披露的《关于公司重大资产重组业绩承诺补偿股份第二批赠与实施进展公告》（公告编号：2018-108）。

截至本公告日，尚有一家股东账户信息不全，涉及262股应赠与股份无法实施赠与，另有一位股东主动放弃应获赠股份3股。经公司申请，中国结算已于2018年8月31日将剩余179,376股办理完成股份过户手续，上述赠与股份于2018年9月3日可以上市交易流通。本次股份过户后，公司重大资产重组业绩承诺补偿股份第二批股份赠与已经实施完成。

二、本次业绩承诺补偿股份赠与实施后股本结构

股东类别	业绩承诺股份赠与前		业绩承诺股份赠与后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
限售股份	115,205,206	22.55	105,621,751	20.67
无限售股份	395,725,952	77.45	405,309,407	79.33
合计	510,931,158	100	510,931,158	100

备注：2017年4月24日，公司重大资产重组2015年度业绩承诺股份补偿采用资本公积金定向转增股本方式完成，公司总股本由定向转增前的472,709,345股变更为510,931,158股。

三、关于未能完成赠送的股份处理

根据《公司法》等相关法律规定，公司无法长期持有本公司股份，公司将未能完成赠与的265股股份予以出售，所得现金将存放在公司专用资金账户，相关投资者未来主张领取未能完成赠送的业绩补偿股份的权利时，需向公司提供相关权属文件并在验证上述权属文件的真实有效性后，公司将以现金方式返还。

四、本次补偿后其他剩余未补偿股份情况

本次股份赠与实施完成后，其他剩余未补偿股份的总额为 26,665,829 股，具体为：

序号	未履行补偿义务发行对象	剩余应补偿股份数量	备注
1	山东华源创业投资有限公司	23,945,190	截止本公告日，相关发行对象已不持有

2	北京宝德瑞创业投资有限公司	2,183,470	公司股份，应从市场购回，尚未购回。
3	山东地利投资有限公司	537,169	
合计		26,665,829	

对未能在规定期限内从证券交易市场购回应赠送股份不足部分并履行补偿义务的宝德瑞、山东地利、山东华源三家发行对象，公司已申请山东省高级人民法院核实、评估、拍卖其其他资产。山东省高级人民法院经过财产调查未发现被执行人有其他可供执行的财产，裁定终结本次执行程序，如发现被执行人有可供执行财产，或冻结的股权具备处置条件时，可以再次申请执行。存在后续无相关资产可执行或执行后不足以补偿的风险。

公司后续进行的业绩承诺股份赠与实施的股权登记日仍为2015年7月17日，公司将根据法院强制执行情况及时履行信息披露义务，公司提醒有受偿权的投资者在2014年度业绩补偿完成前不要进行证券账户的注销、资料变更和股份转托管等操作，以免影响后续赠与股份的到账。

五、备查文件

证券过户登记确认书。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2018年9月3日