

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 108,742,004 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 1 月 22 日

一、非公开发行股份概况

（一）非公开发行审议、审核程序

2019 年 4 月 19 日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等的议案，公司拟发行股份购买赵美光等持有的吉林瀚丰矿业科技有限公司 100% 股权，同时向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 5.1 亿元（简称“本次交易”）。

2019 年 5 月 31 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

2019 年 11 月 5 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2020 号），本次交易已取得中国证监会核准。

（二）股份登记时间

2020年1月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的登记日期为2020年1月22日的《证券变更登记证明》，本次募集配套资金非公开发行股份登记手续办理完毕，新增股份数量为108,742,004股。

本次发行对象及其认购股份数量如下表所示：

序号	投资者名称		认购数量（股）
1	银华基金管理股份有限公司	全国社保基金一一八组合	75,053,304
		银华基金—中信证券—银华乐水二号资产管理计划	1,492,539
2	内蒙古金融资产管理有限公司		21,321,961
3	玖巴巴（济南）投资合伙企业（有限合伙）		10,874,200
合计			108,742,004

（三）锁定期安排

根据公司《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》，本次申请解除股份限售的股份锁定期安排如下：

“特定投资者认购的本次募集配套资金所发行股份自上市之日起12个月内不得以任何形式转让。

本次交易完成后，因赤峰黄金权益分派、分红、或进行任何分配、配股或转增股本的原因，认购人就标的股份增持的股份，也应遵守前述规定。

上述锁定期满后，认购人转让和交易其所持有的赤峰黄金股份应按照届时有效的相关法律、中国证监会、上交所的有关规定办理。”

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行108,742,004股股份后，公司总股本增加至1,663,911,378股。本次限售股形成后至今公司股本数量未再发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的股东均已严格履行了关于本次募集配套资金所发行股份的锁定期安排。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问光大证券股份有限公司认为：

1、赤峰黄金本次解除限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求；

2、赤峰黄金本次限售股份解除限售的股份持有人履行了相关义务；本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、赤峰黄金对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

综上所述，独立财务顾问对赤峰黄金本次解除限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为 108,742,004 股；

（二）本次限售股上市流通日期为 2021 年 1 月 22 日；

（三）本次非公开发行限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	股东名称	股份数（股）
1	全国社保基金一一八组合	75,053,304
2	银华基金—中信证券—银华乐水二号资产管理计划	1,492,539
3	内蒙古金融资产管理有限公司	21,321,961
4	玖巴巴（济南）投资合伙企业（有限合伙）	10,874,200
合计		108,742,004

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、国有法人持有股份	21,321,961	-21,321,961	0
	2、境内自然人持有股份	77,272,727	0	77,272,727
	3、其他	138,935,194	-87,420,043	51,515,151
	有限售条件的流通股份合计	237,529,882	-108,742,004	128,787,878
无限售条件 的流通股份	A股	1,426,381,496	108,742,004	1,535,123,500
	无限售条件的流通股份合计	1,426,381,496	108,742,004	1,535,123,500
股份总额	/	1,663,911,378	0	1,663,911,378

八、上网公告附件

《光大证券股份有限公司关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司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限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2021年1月19日