

## 白银有色集团股份有限公司

### 关于非公开发行限售股上市流通的公告

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 192,439,020 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 6 月 22 日。

#### 一、本次限售股上市类型

白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”或“公司”）发行股份及支付现金并募集配套资金购买中非黄金投资控股有限公司 100% 股权项目，根据中国证券监督管理委员会出具《关于核准白银有色集团股份有限公司向中非发展基金有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1003 号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 75,600 万元。

2019 年 6 月，公司向刘慧玉、崔建华、甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司-甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）、星原创新（深圳）资本控股有限公司、长和（天津）投资管理有限公司、澳程（北京）咨询有限公司、红土创新基金管理有限公司、陈一萍在内的八名特定投资者共计发行 192,439,020 股，募集配套资金 710,099,983.80 元。

公司上述非公开发行的新增股份于 2019 年 6 月 19 日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由 7,212,335,491 股增至 7,404,774,511 股。

本次上市流通的限售股属于非公开发行限售股，共计 192,439,020 股，占公司目前总股本的 2.60%，限售期为十二个月，该部分新增股份可在限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第一个交易日)，限售期自股份发行结束之日起开始计算。该部分股票将于 2020 年 6 月 22 日起上市流通。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，本次限售股不存在同比例变化情况。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股为公司向上述八名投资者非公开发行的股份。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，上述投资者所认购的股票自本次非公开发行股票上市之日起锁定 12 个月。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述股份锁定的承诺，未出现违反相关承诺的事项。

## 四、中介机构核查意见

中信建投证券股份有限公司作为公司本次非公开发行的独立财务顾问，对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查，认为：公司对本次限售股份解除限售并上市流通的信息披露真实、准确、完整，本次解除限售股份持有人严格履行了重大资产重组配套融资时的限售安排，本次解除限售股份不存在尚未履行完毕的承诺。本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规。独立财务顾问对白银有色本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

## 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 192,439,020 股，本次限售股上市流通日期为 2020 年 6 月 22 日。

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	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	刘慧玉	40,650,406	0.55%	40,650,406	0
2	崔建华	20,487,804	0.28%	20,487,804	0

3	长和（天津）投资管理有限公司	13,550,135	0.18%	13,550,135	0
4	红土创新基金管理有限公司	7,181,571	0.10%	7,181,571	0
5	陈一萍	5,420,054	0.07%	5,420,054	0
6	澳程（北京）咨询有限公司	13,550,135	0.18%	13,550,135	0
7	甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司-甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）	69,918,699	0.94%	69,918,699	0
8	星原创新（深圳）资本控股有限公司	21,680,216	0.29%	21,680,216	0
合计		192,439,020	2.60%	192,439,020	0

## 六、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、国家持有股份	0	0	0
	2、国有法人持有股份	69,918,699	-69,918,699	0
	3、其他境内法人持有股份	55,962,057	-55,962,057	0
	4、境内自然人持有股份	66,558,264	-66,558,264	0
	有限售条件的流通股份合计	192,439,020	-192,439,020	0
无限售条件的流通股份	A股	7,212,335,491	192,439,020	7,404,774,511
	无限售条件的流通股份合计	7,212,335,491	192,439,020	7,404,774,511
股份总额		7,404,774,511	0	7,404,774,511

## 七、上网公告附件

中信建投证券股份有限公司关于白银有色集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股解禁上市流通的核查意见

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2020年6月16日