

## 华新水泥股份有限公司

### 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。

#### 重要提示

- 1、上市流通数量：本次限售流通股上市流通数量为81,740,858股
- 2、上市流通日期：2014年11月10日

#### 一、限售股基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1299号文核准，华新水泥股份有限公司（以下简称“华新水泥”、“公司”或“本公司”）向包括Holchin B.V.有限责任公司在内的8名特定对象非公开发行了共计128,099,928股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”），其中，Holchin B.V.有限责任公司在本次发行中认购了本公司51,088,036股A股股份。截至2011年11月8日，本次发行的新股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续，本次发行结果已于2011年11月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行后，公司总股本为935,299,928股。2014年4月25日，公司2013年年度股东大会审议通过公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以公司2013年末总股本935,299,928股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），扣税后每10股派发现金红利1.9元，共计派发股利187,059,986元。以2013年末总股本935,299,928股为基数，向全体股东每10股转增6股，实施后公司总股

本为 1,496,479,885 股，增加 561,179,957 股。转增完成后公司总股本增加至 1,496,479,885 股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据本次发行的限售期（以下称“限售期”）安排（详见本公司于2011年11月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊发的《华新水泥股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》），Holchin B.V.有限责任公司在本次发行中认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。Holchin B.V.有限责任公司承诺本次发行结束之日起36个月内不转让在本次发行中认购的51,088,036 股股份。

### 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

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为华新水泥股份有限公司2011年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》等相关规定，对本次限售股上市流通事项进行了核查，并出具了《中信证券股份有限公司关于华新水泥股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》，认为：本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排符合法律法规的规定；本次申请解除限售股东均已严格履行其在本公司 2011 年度非公开发行股票中所做的股权限售承诺；中信证券对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。

根据华新水泥与中信证券签署的承销保荐协议，中信证券作为华新水泥 2011 年非公开发行股票并上市项目的保荐机构，并委派梅挽强、王超男担任该项目的保荐代表人。因保荐代表人梅挽强已从中信证券离职，将不再从事华新水泥 2011 年非公开发行股票并上市项目的发行保荐工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，中信证券现委派保荐代表人戴佳明履行华新水泥 2011 年非

公开发行股票并上市项目的持续督导责任。本次保荐代表人变更后，中信证券委派的该项目持续督导期的保荐代表人为戴佳明、王超男。

## 六、限售股上市流通情况

自本次发行结束之日（即2011年11月8日）起计算，至2014年11月8日，Holchin B.V.有限责任公司在本次发行中的限售期已届满。Holchin B.V.有限责任公司在本次发行中认购的51,088,036股A股股份（公司实施2013年度利润分配及公积金转增股本方案后变更为81,740,858股）将于2014年11月10日起变更为无限售条件流通股股份。

本次解除限售股份上市流通的具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	Holchin B.V.	81,740,858	5.46	81,740,858	0
合计		81,740,858	5.46	81,740,858	0

## 七、股本变动结构表

本次有限售条件的流通股上市后，公司股份结构变动如下表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股股份	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份			
	3、其他境内法人持有股份			
	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份	81,740,858	-81,740,858	0
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股股份合计	81,740,858	-81,740,858	0
无限售条件的 流通股股份	A股	889,939,027	81,740,858	971,679,885
	B股	524,800,000		524,800,000
	H股			
	其他			

	无限售条件的流通股份合计	1,414,739,027	81,740,858	1,496,479,885
股份总额		1,496,479,885		1,496,479,885

## 八、备查文件

1、《中信证券股份有限公司关于华新水泥股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2014年11月4日