

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2018—059

中国中材国际工程股份有限公司

定向增发部分有限售条件的流通股上市公告

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：

- 本次有限售条件流通股上市数量为 53,843,709 股，占公司总股本的 3.10%。
- 本次有限售条件流通股上市流通日为 2018 年 11 月 20 日。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2015 年 10 月 20 日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中材国际”）收到中国证监会《关于核准中国中材国际工程股份有限公司向徐席东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2289 号），核准公司向徐席东发行 36,343,607 股股份、向张锡铭发行 8,398,124 股股份、向姜桂荣发行 6,081,400 股股份、向宣宏发行 5,647,015 股股份、向张萍发行 1,447,953 股股份、向安徽海禾新能源投资有限公司（以下简称“海禾投资”）发行 7,239,762 股股份、向芜湖恒海投资中心（有限合伙）（以下简称“恒海投资”）发行 7,239,762 股股份、向安徽国耀创业投资有限公司（以下简称“国耀投资”）发行 3,810,402 股股份购买安徽节源环保科技有限公司（以下简称“安徽节源”）100% 股权，并非公开发行不超过 64,516,129 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

公司发行股份购买资产的新增股份于 2015 年 11 月 20 日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及股份限售手续。

本次发行数量和限售安排：

单位：股

股东名称	限售股数	限售原因	限售期（月）
------	------	------	--------

徐席东	36,343,607	发行股份购买资产锁定	36
张锡铭	6,718,499	发行股份购买资产锁定	12
	1,679,625		36
安徽海禾新能源投资有限公司	5,791,809	发行股份购买资产锁定	12
	1,447,953		36
芜湖恒海投资中心（有限合伙）	5,791,809	发行股份购买资产锁定	12
	1,447,953		36
姜桂荣	4,865,120	发行股份购买资产锁定	12
	1,216,280		36
宣宏	4,517,612	发行股份购买资产锁定	12
	1,129,403		36
安徽国耀创业投资有限公司	3,810,402	发行股份购买资产锁定	36
张萍	1,158,362	发行股份购买资产锁定	12
	289,591		36

详情见公司 2015 年 10 月 21 日、2015 年 11 月 25 日发布的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（临 2015-071）、《发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告》（临 2015-079）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）2016 年实施送股及资本公积金转增

2016 年 4 月 15 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过了《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司总股本 1,169,505,285 股为基数，每 10 股送红股 1 股，资本公积金每 10 股转增 4 股，同时每 10 股派发现金 1.71 元（含税）。上述利润分配和资本公积金转增方案实施后，公司总股本变更为 1,754,257,928 股，徐席东、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、海禾投资、恒海投资、国耀投资共计持有公司股份 114,312,038 股。

2015 年利润分配及资本公积转增股本实施后有限售条件流通股持股情况：

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况	
			数量	限售期（月）
1	徐席东	54,515,411	54,515,411	36
2	张锡铭	12,597,185	10,077,748	12
			2,519,437	36
3	安徽海禾新能源投资有限公司	10,859,644	8,687,714	12
			2,171,930	36
4	芜湖恒海投资中心（有限合伙）	10,859,644	8,687,714	12

			2,171,930	36
5	姜桂荣	9,122,100	7,297,680	12
			1,824,420	36
6	宣宏	8,470,522	6,776,418	12
			1,694,104	36
7	安徽国耀创业投资有限公司	5,715,603	5,715,603	36
8	张萍	2,171,929	1,737,543	12
			434,386	36

(二) 2018 年实施业绩补偿股份回购注销

2018 年 3 月 22 日、2018 年 4 月 16 日，公司第六届董事会第四次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于以总价 1 元定向回购徐席东等业绩承诺人应补偿股份及后续注销的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》。确定相关补偿义务人徐席东、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、海禾投资、恒海投资应通过股份补偿方式补偿公司股份数为 16,610,945 股，按照相关协议约定，公司将以总价 1 元定向回购上述补偿股份。2018 年 5 月 9 日，公司与补偿义务人签署了《中国中材国际工程股份有限公司股份转让暨回购协议》（以下简称“《股份转让暨回购协议》”），对股份回购事宜进行明确约定。

由于补偿义务人张锡铭所持公司股份存在司法冻结，其应补偿股份 1,926,870 股目前无法办理股份回购手续。经协调，公司先行实施回购徐席东持有的公司股份 8,338,694 股，回购姜桂荣持有的公司股份 1,395,319 股，回购宣宏持有的公司股份 1,295,654 股，回购张萍持有的公司股份 332,219 股，回购海禾投资持有的公司股份 1,661,095 股，回购恒海投资持有的公司股份 1,661,094 股，回购股份总计 14,684,075 股，均为有限售条件流通股。经公司申请，2018 年 9 月 27 日对前述回购股份进行注销。

本次回购注销业绩补偿股份后，公司总股本变更为 1,739,573,853 股，股东持有的有限售条件流通股持股情况：

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况	
			数量	限售期（月）
1	徐席东	46,176,717	46,176,717	36
2	张锡铭	2,519,437	0	--
3	安徽海禾新能源投资有限公司	510,835	510,835	36

4	芜湖恒海投资中心(有限合伙)	510,836	510,836	36
5	姜桂荣	429,101	429,101	36
6	宣宏	398,450	398,450	36
7	安徽国耀创业投资有限公司	5,715,603	5,715,603	36
8	张萍	102,167	102,167	36

注：因安徽节源 2015-2017 年度归属于母公司的净利润累计值未达到《关于安徽节源环保科技有限公司之业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”）所约定的净利润水平，张锡铭需根据《业绩补偿协议》履行利润补偿义务。目前，张锡铭尚未履行完毕利润补偿义务，其所持的有限售条件流通股份需待其按约定履行完毕利润补偿义务后方可解除限售。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》有关规定，徐席东承诺：本次交易获得的上市公司股票，自本次发行的股份登记至其名下之日起 36 个月内不得上市交易或转让；自本次发行的股份登记至其名下届满 36 个月且其在《业绩补偿协议》中利润补偿义务已履行完毕后，其可以转让取得的全部中材国际股票，在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行，但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外。

姜桂荣、宣宏、张萍、海禾投资、恒海投资承诺：本次交易获得的上市公司股票，自本次发行的股份登记至其名下之日起 12 个月内不得上市交易或转让；自本次发行的股份登记至其名下届满第 12 个月之日起，解除锁定的股份数量为其获得的股份数量的 80%；自本次发行的股份登记至其名下届满 36 个月且其在《业绩补偿协议》中利润补偿义务已履行完毕后其可以转让剩余部分股票，在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行，但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外。

国耀投资承诺：本次交易获得的上市公司股票，自本次发行的股份登记至其名下之日起 36 个月内不得上市交易或转让，在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行。

本次解除限售股份的股东徐席东、姜桂荣、宣宏、张萍、海禾投资、恒海投资、国耀投资在锁定期内严格履行上述相关承诺，不存在违反承诺的情形。

四、中介机构核查意见

保荐机构西南证券股份有限公司核查意见为：

- 1、本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组的相关承诺；
- 2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间、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》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；
- 3、中材国际对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；
- 4、独立财务顾问西南证券对中材国际本次重大资产重组部分限售股解除限售及上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 53,843,709 股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2018 年 11 月 20 日
- 3、本次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	徐席东	46,176,717	2.65%	46,176,717	0
2	安徽海禾新能源投资有限公司	510,835	0.03%	510,835	0
3	芜湖恒海投资中心（有限合伙）	510,836	0.03%	510,836	0
4	姜桂荣	429,101	0.02%	429,101	0
5	宣宏	398,450	0.02%	398,450	0
6	安徽国耀创业投资有限公司	5,715,603	0.33%	5,715,603	0
7	张萍	102,167	0.01%	102,167	0
合计		53,843,709	3.10%	53,843,709	0

六、股本变动情况表

单位：股

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、其他境内法人持有股份	6,737,274	-6,737,274	0
	2、境内自然人持有股份	49,625,872	-47,106,435	2,519,437
	有限售条件的流通股份合计	56,363,146	-53,843,709	2,519,437
无限售条件的流通股份	A 股	1,683,210,707	53,843,709	1,737,054,416
	无限售条件的流通股份合计	1,683,210,707	53,843,709	1,737,054,416
股份总额		1,739,573,853	0	1,739,573,853

七、上网公告附件

《西南证券股份有限公司关于中国中材国际工程股份有限公司重大资产重组部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十四日