

海南矿业股份有限公司

关于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 66,981,415 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 3 月 1 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。

（一）核准时间

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 2 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2502 号），核准公司非公开发行不超过 586,416,094 股新股。

根据上述核准文件，公司向特定对象发行 A 股股票 66,981,415 股，发行价格为 11.30 元/股，本次发行的募集资金总额为 756,889,989.50 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,844,882.32 元后，募集资金净额为 746,045,107.18 元。

（二）股份登记时间

本次发行的新增股份已于 2021 年 8 月 30 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手续。

（三）锁定期安排

本次发行对象新增股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，上市流通时间为限售期满的次一交易日（2022 年 3 月 1 日）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化，未发生配股、公积金转增股本等事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次非公开发行股票认购对象承诺：其认购的公司本次非公开发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不进行转让。

截至本公告披露日，全部 14 名投资者均严格遵守了前述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，公司联合保荐机构海通证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司对本次限售股份上市流通出具了核查意见，认为：

1、公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

2、公司本次解除限售的股份持有人履行了本次非公开发行的相关承诺；

3、公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、本保荐机构对公司本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 66,981,415 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 3 月 1 日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（单位：股）	持有限售股占公司总股本比例（单位：%）	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量（单位：股）
1	诺德基金管理有限公司	1,946,902	0.096	1,946,902	-
2	中信证券股份有限公司	4,424,778	0.219	4,424,778	-
3	北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴乘风 1 号私募证券投资基金	19,646,017	0.972	19,646,017	-
4	UBS AG	1,946,902	0.096	1,946,902	-
5	国泰君安证券股份有限公司	2,123,893	0.105	2,123,893	-

6	卢峰	2,300,884	0.114	2,300,884	-
7	中信里昂资产管理 有限公司	8,849,557	0.438	8,849,557	-
8	郭伟松	3,539,823	0.175	3,539,823	-
9	青岛凡益资产管理 有限公司-凡益多策 略与时偕行 1 号私 募证券投资基金	4,424,778	0.219	4,424,778	-
10	宁波宁聚资产管理 中心（有限合伙）- 宁聚映山红 9 号私 募证券投资基金	1,946,902	0.096	1,946,902	-
11	中信建投证券股份 有限公司	5,044,247	0.250	5,044,247	-
12	李田富	1,946,902	0.096	1,946,902	-
13	严琳	1,946,902	0.096	1,946,902	-
14	圆信永丰基金管理 有限公司	6,892,928	0.341	6,892,928	-
合计		66,981,415	3.313	66,981,415	-

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	国有法人股	-	-	-
	其他境内法人持有股份	66,981,415	-66,981,415	-
	有限售条件的流通股 份合计	66,981,415	-66,981,415	-
无限售条件的 流通股份	A 股	1,954,720,314	66,981,415	2,021,701,729
	无限售条件的流通股份 合计	1,954,720,314	66,981,415	2,021,701,729
股份总额		2,021,701,729	-	2,021,701,729

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2022 年 2 月 24 日