

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2022-095

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 128,787,878 股，占公司当前总股本的 7.74%。
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 11 月 14 日。

一、本次限售股上市类型

本次拟上市流通的限售股为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”）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（简称“本次发行”）中，公司购买赵美光、北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）（简称“瀚丰中兴”）、孟庆国持有的吉林瀚丰矿业科技有限公司（简称“瀚丰矿业”）合计 100.00% 股权而发行的股份。

（一）本次发行的核准情况

2019 年 4 月 19 日，公司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

2019年11月12日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记手续已办理完毕。

本次发行对象及其认购股份数量如下表所示：

序号	股东名称	股份数量（股）
1	赵美光（现由李金阳继承）	74,375,000
2	北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）	51,515,151
3	孟庆国	2,897,727
合计		128,787,878

赵美光先生于2021年12月11日因病去世，其生前所持赤峰黄金股份由其配偶李金阳女士一人继承。2022年4月19日，李金阳女士办理完成相关股份继承过户登记手续并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。

（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：

赵美光、瀚丰中兴、孟庆国通过本次交易所获得的上市公司股份，自本次发行股份购买资产之股份发行上市之日起36个月不得转让。

在自本次发行股份购买资产之股份发行上市之日起的6个月内，如上市公司股份连续20个交易日的收盘价低于本次交易发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于本次交易的发行价，赵美光、瀚丰中兴、孟庆国在本次交易中取得

的上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月（如上述期间上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。

若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的锁定期承诺函。限售期限届满后，股份转让按中国证监会及上海证券交易所有关规定执行。

在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。

除此之外，赵美光及其配偶李金阳承诺在瀚丰中兴履行完其关于股份锁定的承诺义务前，不转让其持有的瀚丰中兴出资份额。

赵美光先生去世后，上述承诺由其配偶李金阳女士继续履行。

根据上述锁定期，本次限售股将于 2022 年 11 月 12 日（周六）锁定期届满并于 2022 年 11 月 14 日（周一）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

本次发行 128,787,878 股股份后，公司总股本增加至 1,555,169,374 股，本次限售股占当时总股本比例为 8.28%。

2020 年 1 月，公司向特定投资者非公开发行 108,742,004 股，公司总股本增加至 1,663,911,378 股，至今公司股本数量未再发生变化，本次限售股占目前总股本比例为 7.74%。

三、本次限售股上市流通有关承诺的履行情况

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 128,787,878 股；

(二) 本次限售股上市流通日期为 2022 年 11 月 14 日；

(三) 本次发行限售股上市流通明细清单

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 (股)	本次上市流通数量 (%)	剩余限售股股数 (股)
1	李金阳	74,375,000	4.47	74,375,000	0
2	北京瀚丰中兴管理咨询中心 (有限合伙)	51,515,151	3.10	51,515,151	0
3	孟庆国	2,897,727	0.17	2,897,727	0
	合计	128,787,878	7.74	128,787,878	0

七、股本变动结构表

	变动前 (股)	变动数 (股)	本次上市后 (股)
有限售条件的流通股	128,787,878	-128,787,878	0
无限售条件的流通股	1,535,123,500	128,787,878	1,663,911,378
股份总额	1,663,911,378	0	1,663,911,378

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2022年11月9日