

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2022-046

唐山冀东水泥股份有限公司 关于部分限售股份上市流通的提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次申请解除股份限售的股东户数：12 户。
2. 本次解除限售的股份数量为 133,928,571 股，占公司总股本的 5.04%。
3. 本次解除限售股份上市流通日期为 2022 年 7 月 14 日（星期四）。

一、本次解除限售股份的基本情况

2021 年 11 月 3 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、冀东水泥）收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3461 号），核准公司发行 1,065,988,043 股股份吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称本次吸收合并），并核准公司发行股份募集配套资金不超过 20 亿元（以下简称本次交易）。

2021 年 12 月 16 日，本次吸收合并新增发行的股份 1,065,988,043 股在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至 2,479,641,194 股。

2022 年 1 月 14 日，本次交易之募集配套资金新增发行的股份 178,571,428 股在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至 2,658,212,827 股。该等新增股份为有限售条件流通股，具体情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	北京国有资本运营管理有限公司	44,642,857	499,999,998.40	36
2	中建材投资有限公司	44,642,857	499,999,998.40	6
3	芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限	44,642,857	499,999,998.40	6

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
	合伙)			
4	易方达基金管理有限公司	17,232,142	192,999,990.40	6
5	广发证券股份有限公司	4,464,285	49,999,992.00	6
6	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户	3,571,428	39,999,993.60	6
7	国泰君安证券股份有限公司	3,571,428	39,999,993.60	6
8	国金证券股份有限公司	2,678,571	29,999,995.20	6
9	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统	2,678,571	29,999,995.20	6
10	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户	2,678,571	29,999,995.20	6
11	江西金投实业开发有限公司	2,678,571	29,999,995.20	6
12	瑞士银行（UBS AG）	2,678,571	29,999,995.20	6
13	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国泰君安金融控股有限公司-客户资金	2,410,719	27,000,052.80	6
	合计	178,571,428	1,999,999,993.60	-

本次解除限售的股份为上表所列发行对象（不含“北京国有资本运营管理有限公司”）认购的本次交易之募集配套资金所新增发行的股份（合计：133,928,571股）。

二、本次申请解除限售的股东所作承诺及履行情况

1. 本次申请解除限售的股东为：中建材投资有限公司等 12 名股东，该等股东在本次交易中已就其所获得的股份作出如下限售承诺：

根据《证券发行管理办法》、《非公开发行实施细则》以及深圳证券交易所相关规定，本次发行对象认购的本次发行的股份自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。

本次发行对象所取得发行人非公开发行的股份因发行人分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

2. 截至本公告披露日，中建材投资有限公司等 12 名股东严格履行了上述承诺。

3. 中建材投资有限公司等 12 名股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次申请解除股份限售的股东户数：12 户。
2. 本次解除限售的股份数量为 133,928,571 股，占公司总股本的 5.04%。
3. 本次解除限售股份上市流通日期为 2022 年 7 月 14 日（星期四）。
4. 股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东姓名	所持限售股股份总数（股）	本次申请解除限售股份数（股）
1	中建材投资有限公司	44,642,857	44,642,857
2	芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）	44,642,857	44,642,857
3	易方达基金管理有限公司	17,232,142	17,232,142
4	广发证券股份有限公司	4,464,285	4,464,285
5	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户	3,571,428	3,571,428
6	国泰君安证券股份有限公司	3,571,428	3,571,428
7	国金证券股份有限公司	2,678,571	2,678,571
8	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统	2,678,571	2,678,571
9	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户	2,678,571	2,678,571
10	江西金投实业开发有限公司	2,678,571	2,678,571
11	瑞士银行（UBSAG）	2,678,571	2,678,571
12	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国泰君安金融控股有限公司-客户资金	2,410,719	2,410,719
合计		133,928,571	133,928,571

四、本次解除限售股份后股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（+,-）（股）	数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	1,244,843,421	46.83%	-133,928,571	1,110,914,850	41.79%
高管锁定股	1,350	0.00%	-	1,350	0.00%
首发后限售股	1,244,559,471	46.82%	-133,928,571	1,110,630,900	41.78%
首发前限售股	282,600	0.01%	-	282,600	0.01%
二、无限售条件流通股	1,413,369,999	53.17%	+133,928,571	1,547,298,570	58.21%
三、总股本	2,658,213,420	100.00%	-	2,658,213,420	100.00%

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问第一创业证券承销保荐有限责任公司、中信证券股份有限公司认为：

1. 截至独立财务顾问核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在本次交易所作相关承诺的情况；

2. 本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳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规定及股东承诺；

3. 截至独立财务顾问核查意见出具之日，上市公司对本次有限售条件的流通股上市流通事项的相关信息披露真实、准确、完整；

4. 独立财务顾问对本次限售股份解禁及上市流通无异议。

六、备查文件

1. 限售股份上市流通申请书；
2. 限售股份上市流通申请表；
3. 股本结构表和限售股份明细表；
4. 独立财务顾问核查意见。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2022年7月11日