

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临2018-052

新余钢铁股份有限公司

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 401,826,484 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 11 月 12 日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况：2017 年 9 月 18 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）收到中国证监会出具的《关于核准新余钢铁股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1639 号），核准新钢股份非公开发行不超过 565,916,398 股新股。

3、非公开发行限售股股份登记情况：本次发行新增股份于 2017 年 11 月 10 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登记托管手续，取得了证券变更证明。

4、非公开发行限售股锁定期安排：本次非公开发行股票类型为非公开发行限售股，新增股份总数为 401,826,484 股。本次解除限售股份的上市流通日期为 2018 年 11 月 12 日（至 2018 年 11 月 11 日满 12 个月，由于此日为非交易日，递延至 2018 年 11 月 12 日）。本次发行对象总数为 7 名，性质均为有限售条件流通股，锁定期安排如下：

序号	发行对象	配售股数（股）	占发行总量比例（%）	锁定期（月）
1	长安基金管理有限公司	40,182,648	10.00	12
2	国华人寿保险股份有限公司	45,662,100	11.36	12
3	建信基金管理有限责任公司	120,547,945	30.00	12
4	汇安基金管理有限责任公司	63,926,940	15.91	12
5	嘉实基金管理有限公司	45,662,100	11.36	12
6	太平洋资产管理有限责任公司	40,182,648	10.00	12
7	财通基金管理有限公司	45,662,103	11.36	12
合计		401,826,484	100.00	

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1639 号文核准，新钢股份非公开发行人民币普通股（A 股）401,826,484 股，发行后股本总额为 3,188,722,696 股，本次发行新增股份于 2017 年 11 月 10 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登记托管手续。本次限售股形成后至今，公司未进行配股、公积金转增股本等事项，股份数量未发生变化。

截至目前，公司总股本为 3,188,722,696 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人均承诺其所认购的本次非公开发行股票自股票上市之日起锁定 12 个月。截至公告日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了锁定期承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、中介机构核查意见

华泰联合证券有限责任公司是本公司此次非公开发行股票保荐机构。经核查，华泰联合证券认为：

本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。同意新钢股份本次解除限售股份上市流通。

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 401,826,484 股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2018 年 11 月 12 日；
- 3、本次非公开发行限售股上市流通情况如下：

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	长安基金—杭州银行—云南信托—云信智兴 2017—519 号单一资金信托	40,182,648	1.26	40,182,648	0
2	国华人寿保险股份有限公司—传统二号	45,662,100	1.43	45,662,100	0
3	建信基金—工商银行—华润深国投信托—华润信托·兴晟 2 号集合资金信托计划	80,365,297	2.52	80,365,297	0
4	建信基金—工商银行—华润深国投信托—华润信托·兴晟 3 号集合资金信托计划	40,182,648	1.26	40,182,648	0
5	汇安基金—招商银行—华润深国投信托—华润信托·景睿 2 号单一资金信托	63,926,940	2.00	63,926,940	0
6	全国社保基金—零六组合	45,662,100	1.43	45,662,100	0
7	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	40,182,648	1.26	40,182,648	0
8	财通基金—宁波银行—华鑫信托—华鑫信托·信增 1 号证券投资集合资金信托计划	18,020,223	0.57	18,020,223	0
9	财通基金—兴业银行—东方证券股份有限公司	9,059,941	0.28	9,059,941	0
10	财通基金—兴业银行—东北证券股份有限公司	5,435,965	0.17	5,435,965	0
11	财通基金—招商银行—芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）	5,435,965	0.17	5,435,965	0
12	财通基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险（集团）公司委托财通基金管理有限公司定增组合	3,623,976	0.11	3,623,976	0
13	财通基金—光大银行—上海通晟资产管理有限公司—智远定增 I 号私募证券投资基金	1,811,988	0.06	1,811,988	0
14	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	905,994	0.03	905,994	0
15	财通基金—工商银行—锦和定增分级 16 号资产管理计划	543,596	0.02	543,596	0
16	财通基金—工商银行—定增 17 号资产管理计划	362,398	0.01	362,398	0
17	财通基金—平安银行—郝慧	462,057	0.01	462,057	0
合计		401,826,484	12.60	401,826,484	0

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	1、国家持有股份	0	0	0
	2、其他境内法人持有股份	401,826,484	-401,826,484	0
	有限售条件的流通股份合计	401,826,484	-401,826,484	0
无限售条件的流通股份	A 股	2,786,896,212	401,826,484	3,188,722,696
股份总额		3,188,722,696	0	3,188,722,696

七、上网公告附件

- 1、华泰联合证券有限责任公司关于新余钢铁股份有限公司限售股

份上市流通事项的核查意见

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2018年11月6日