

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临 2018-043

青海华鼎实业股份有限公司

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 202,000,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 12 月 28 日

一、本次限售股上市类型

青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“青海华鼎”或“公司”）本次上市的限售股类型为非公开发行限售股，相关情况如下：

1、核准情况

2015 年 9 月 7 日，公司收到中国证监会《关于核准青海华鼎实业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2014 号），核准公司非公开发行 20,200 万股新股。

2、股份登记情况

本次非公开发行新增的人民币普通股（A 股）20,200 万股已于 2015 年 12 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记托管手续。

3、锁定期安排

本次非公开发行股票的发行对象青海机电国有控股有限公

司、青海溢峰科技投资有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、上海圣雍创业投资合伙企业(有限合伙)、北京千石创富资本管理有限公司、深圳市创东方富达投资企业(有限合伙)认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让、不得上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

1、本次非公开发行股票的发行对象青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、上海圣雍创业投资合伙企业(有限合伙)、北京千石创富资本管理有限公司、深圳市创东方富达投资企业(有限合伙)承诺认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让、不得上市流通。

2、青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司、上海圣雍创业投资合伙企业(有限合伙)承诺将在非公开发行中所取得股份享有的除收益权、处置权之外的股东权利(包括但不限于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决权等)不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予青海重型机床有限责任公司行使。同时，承诺限售期满后不采取协议转让或大宗交易的方式减持其在本次发行中所取得的股份(除征得青海重型机床有限责任公司的书面同意之外)。

截止本公告日，本次非公开发行股票的上述认购方均严格履行了上述承诺，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、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，保荐机构安信证券股份有限公司就青海华鼎本次非公开发行限售股上市流通事项出具以下核查意见：

本次限售股上市流通符合《公司法》、《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》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份持有人严格履行了相关承诺；本次限售股解除限售的数量和上市流通时间均符合有关法律法规及规范性文件的要求；保荐机构对青海华鼎本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 202,000,000 股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2018 年 12 月 28 日；
- 3、本次限售股上市流通明细清单：

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 (%)	本次上市流通数量 (单位:股)	剩余限售股数量
1	上海圣雍创业投资合伙企业(有限合伙)	37,000,000	8.43	37,000,000	0
2	北京千石创富一招商银行一广东粤财信托一粤财信托·青海华鼎定增2号单一资金信托计划	37,000,000	8.43	37,000,000	0
3	深圳市创东方富达投	37,000,000	8.43	37,000,000	0

	资企业（有限合伙）				
4	兴业全球基金－招商银行－广东粤财信托－粤财信托·青海华鼎定增3号单一资金信托计划	37,000,000	8.43	37,000,000	0
5	青海机电国有控股有限公司	18,000,000	4.1	18,000,000	0
6	青海溢峰科技投资有限公司	18,000,000	4.1	18,000,000	0
7	财通基金－招商银行－粤财信托－粤财信托·青海华鼎定增1号单一资金信托计划	18,000,000	4.1	18,000,000	0
合计		202,000,000	46.03	202,000,000	0

七、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股份	1、国有法人持有股份	18,000,000	-18,000,000	0
	2、其他境内法人持有股份	110,000,000	-110,000,000	0
	3、其他	74,000,000	-74,000,000	0
	有限售条件的流通股份合计	202,000,000	-202,000,000	0
无限售条件的流通股股份	A股	236,850,000	202,000,000	438,850,000
	无限售条件的流通股份合计	236,850,000	202,000,000	438,850,000
股份总额		438,850,000	0	438,850,000

八、上网公告附件

《安信证券股份有限公司关于青海华鼎非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十五日