

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2018-028

北京韩建河山管业股份有限公司

关于首次公开发行限售股上市流通的公告

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 146,000,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 6 月 11 日

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]952 号文核准《关于核准北京韩建河山管业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”、“韩建河山”）于 2015 年 6 月 11 日在上海证券交易所上市，股票代码：603616，股票简称：韩建河山。公司股东北京韩建集团有限公司（以下简称“韩建集团”）及深圳璞石投资企业（有限合伙）（以下简称“璞石投资”）所持股份共计 7,300 万股的流通限制期限为：自公司股票上市之日起 36 个月内。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司第二届董事会第二十次会议及 2015 年度股东大会审议通过了《北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 14,668 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司注册资本增加至 29,336 万股，该方案于 2016 年 7 月 22 日实施完毕。自公司 2015 年度分红及送股方案实施完成之日起，公司总股本由 14,668 万股增至 29,336 万股，其中无限售条件流通股为 14,736 万股，有限售条件流通股为 14,600 万股，各相关股东所持有的有限售条件流通股数量同比例增加。

本次申请解禁的有限售条件股东在 2015 年度分红及送股方案实施前后持有的有限售条件流通股数量具体情况如下：

股东名称	实施前		实施后	
	持有限售股数 量（股）	占公司总股 本比例	持有限售股数 量（股）	占公司总股 本比例
韩建集团	70,000,000	47.7229%	140,000,000	47.7229%
璞石投资	3,000,000	2.0453%	6,000,000	2.0453%

三、本次限售股上市流通的有关承诺

韩建集团与璞石投资对其持有的限售股上市流通的有关承诺如下：

承诺人	承诺内容
韩建集团	<p>自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。发行人股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行价格，韩建集团持有发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。对于本次发行前韩建集团所持的发行人股票，在其股票锁定期满后的第 1 至第 24 个月内，通过证券交易所减持的价格不低于本次发行价格；锁定期满后的第 25 至第 36 个月内，通过证券交易所减持的价格不低于最近一期公告的每股净资产。如韩建集团违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴发行人。韩建集团将在减持前 4 个交易日通知发行人，并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告。自发行人股票上市至韩建集团集团减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。</p>
璞石投资	<p>自该公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接所持有的该公司股份，也不由该公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。</p>

经上述股东自查、公司核查以及保荐机构核查，截至目前，上述股东均严格履行了所作出的股份锁定承诺。

四、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

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为公司

首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件，对韩建河山本次限售股份上市流通事项进行了核查，保荐机构经核查后认为：

韩建河山本次限售股份上市流通符合《证券法》、《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；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；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构同意韩建河山本次相关解除限售股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 146,000,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 6 月 11 日；

首发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	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	韩建集团	140,000,000	47.7229%	140,000,000	0
2	璞石投资	6,000,000	2.0453%	6,000,000	0
合计		146,000,000	49.7682%	146,000,000	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	1、其他境内法人持有股份	140,000,000	-140,000,000	0
	2、其他	6,000,000	-6,000,000	0
	有限售条件的流通股合计	146,000,000	-146,000,000	0
无限售条件的流通股	A 股	147,360,000	146,000,000	293,360,000
	无限售条件的流通股合计	147,360,000	146,000,000	293,360,000
股份总额		293,360,000	0	293,360,000

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 31 日