

## 西藏矿业发展股份有限公司

### 非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

本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、本次限售股份实际可上市流通数量为 51,380,373 股，占总股本比例 10.80%。

2、本次解除限售的非公开发行有限售条件的流通股可上市流通日期为2012年5月22日。

#### 一、本次解除限售股份的基本情况

##### 1、限售股份取得情况

公司 2010 年非公开发行股票方案经公司 2010 年 5 月 6 日第五届董事会第八次会议、2010 年 10 月 11 日第五届董事会第十二次会议、2011 年 1 月 27 日第五届董事会第十五次会议、2010 年 10 月 27 日 2010 年第三次临时股东大会决议同意，并经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]381 号）的核准。公司此次非公开发行人民币普通股 41,615,335 股，分别由八名股东以货币资金认购。2011 年 4 月 28 日，公司办理了发行的股权登记工作。2011 年 5 月 13 日，公司此次非公开发行新增 41,615,335 股份为有限售条件的流通股，在深圳证券交易所上市。

##### 2、总股本及限售股份变化情况

2011 年 4 月 28 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为 317,316,585 股。

2011 年度股东大会审议通过了公司分红派息、转增股本方案：以

公司现有总股本317,316,585股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2012年4月16日，分红派息、转增股本完成后，公司总股本增至475,974,877股，其中，本次申请解除限售的股东持股变化如下表：

序号	限售股份持有人名称	转增前持有的有限售条件流通股（股）	转增后持有的有限售条件流通股（股）
1	天津旺根股权投资管理合伙企业（有限合伙）	6,400,000	9,600,000
2	周艳	5,200,000	7,800,000
3	上海力利投资管理合伙企业（有限合伙）	4,500,000	6,750,000
4	江西新拓投资股份有限公司	6,300,000	9,450,000
5	鹰潭瑞民投资管理有限合伙企业	4,800,000	7,200,000
6	昆明盛世景投资中心（有限合伙）	4,500,000	6,750,000
7	上海科祥股权投资中心（有限合伙）	2,553,582	3,830,373
	合计	34,253,582	51,380,373

## 二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	天津旺根股权投资管理合伙企业（有限合伙）	自发行结束并自股票上市之日起12个月内不得转让。	正常履行
2	周艳	自发行结束并自股票上市之日起12个月内不得转让。	正常履行
3	上海力利投资管理合伙企业（有限合伙）	自发行结束并自股票上市之日起12个月内不得转让。	正常履行
4	江西新拓投资股份有限公司	自发行结束并自股票上市之日起12个月内不得转让。	正常履行
5	鹰潭瑞民投资管理有限合伙企业	自发行结束并自股票上市之日起12个月内不得转让。	正常履行
6	昆明盛世景投资中心（有限合伙）	自发行结束并自股票上市之日起12个月内不得转让。	正常履行
7	上海科祥股权投资中心（有限合伙）	自发行结束并自股票上市之日起12个月内不得转让。	正常履行

## 三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次解除限售的非公开发行有限售条件的流通股可上市流通日期为2012年5月22日。

2、本次限售股份实际可上市流通数量为51,380,373股，占总股本比例10.80%。

3、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数(股)	本次可上市流通股数(股)	本次可上市流通股数占限售股份总比例(%)	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%)	冻结的股份数量(股)
1	天津旺根股权投资管理合伙企业(有限合伙)	9,600,000	9,600,000	15.36	2.32	2.02	0
2	周艳	7,800,000	7,800,000	12.48	1.89	1.64	7,800,000
3	上海力利投资管理合伙企业(有限合伙)	6,750,000	6,750,000	10.80	1.63	1.42	0
4	江西新拓投资股份有限公司	9,450,000	9,450,000	15.12	2.29	1.99	9,450,000
5	鹰潭瑞民投资管理有限合伙企业	7,200,000	7,200,000	11.52	1.74	1.51	0
6	昆明盛世景投资中心(有限合伙)	6,750,000	6,750,000	10.80	1.63	1.42	0
7	上海科祥股权投资中心(有限合伙)	3,830,373	3,830,373	6.13	0.93	0.80	0
合计		51,380,373	51,380,373	82.19	12.43	10.80	17,250,000

#### 四、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数(股)	比例		股数(股)	比例
一、有限售条件的流通股	62,510,587	13.13%	-51,380,373	11,130,214	2.34%
1、国家持股					
2、国有法人持股	11,042,629	2.32%	0	11,042,629	2.32%
3、境内一般法人持股	43,580,373	9.16%	-43,580,373	0	0
4、境内自然人持股	7,800,000	1.63%	-7,800,000	0	0
5、高管股份	87,585	0.02%	0	87,585	0.02%
二、无限售条件的流通股	413,464,290	86.87%	+51,380,373	464,844,663	97.67%
三、股份总数	475,974,877	100.00%	0	475,974,877	100.00%

## 五、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

本次解除限售的股东中不包含公司控股股东、实际控制人。

## 六、保荐机构核查意见书的结论性意见

保荐机构安信证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通相关事项进行了核查，发表如下核查意见：

西藏矿业本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律、法规和规范性文件的要求；申请解除限售股份的股东均严格履行非公开发行时所做出的限售承诺；同意西藏矿业本次申请解除限售股份股东所持有的有限售条件流通股上市流通。

## 七、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

是         否；

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

是         否；

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

是         否；

## 八、备查文件

1、解除股份限售申请表

2、安信证券股份有限公司关于西藏矿业发展股份有限公司限售股份上市流通相关事项的核查意见

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

2012年5月17日