

## 江苏常铝铝业股份有限公司

### 关于部分限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份的数量为 86,294,414 股，占公司总股本的 11.4056%；
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2019 年 4 月 22 日。

#### 一、非公开发行事项概述及股本变动情况

2015 年 4 月 30 日，发行人召开了第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

2015 年 5 月 19 日，发行人召开了 2015 年第一次临时股东大会，会议审议通过了上述议案，并授权董事会全权办理本次发行的相关事项。

2015 年 11 月 17 日，发行人召开了第四届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

本次发行已于 2015 年 12 月 30 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，发行人于 2016 年 1 月 19 日收到中国证监会《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】128 号）。

本次发行的新增股份已于 2016 年 4 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜，并于 2016 年 4 月 22 日在深圳证券交易所上市。

## 二、申请解除股份限售股东的承诺履行情况

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	常熟市铝箔厂有限责任公司；上海常春藤投资控股有限公司；张平；王伟；张怀斌；	此次再融资获得的常铝铝业股份 36 个月内不转让。	严格履行

常熟市铝箔厂有限责任公司、上海常春藤投资控股有限公司、张平、王伟、张怀斌承诺取得的上市公司股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让。发行完成后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。锁定期届满之后相关股份的交易按中国证监会及深交所的有关规定执行。

截至本公告出具日，上述股东承诺均已履行。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2019 年 4 月 22 日（星期一）；
- 2、本次解除限售股份的数量为 86,294,414 股，占公司总股本的 11.4056%；
- 3、本次申请解除限售股份的股东人数为 5 名；
- 4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：

序号	股东名称	所持限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量（股）	解除限售股份占总股份比例	质押股份数量（万股）
1	常春藤	38,071,065	38,071,065	5.0319%	-
2	常熟市铝箔厂有限责任公司	25,380,710	25,380,710	3.3546%	12,634
3	张平	10,152,284	10,152,284	1.3418%	-
4	王伟	2,538,071	2,538,071	0.3355%	-
5	张怀斌	10,152,284	10,152,284	1.3418%	-

序号	股东名称	所持限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)	解除限售股份占总股份比例	质押股份数量(万股)
-	合计	86,294,414	86,294,414	11.4056%	12,634

#### 5、本次解除限售股份上市流通后股份变动结构表

项目	本次限售股上市前		本次变动股数(股)	本次限售股上市流通后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	150,979,563	19.96%	-86,294,414	64,685,149	8.55%
1、首发后限售股	118,620,944	15.68%	-86,294,414	32,326,530	4.27%
2、股权激励类限售股					
3、高管锁定股	32,358,619	4.28%		32,358,619	4.28%
4、首发前限售股					
二、无限售条件股份	605,616,908	80.04%	+86,294,414	691,911,322	91.45%
三、股份总数	756,596,471	100%		756,596,471	100%

#### 四、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、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、深交所要求的其他文件。

#### 特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇一九年四月十八日