

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2018-017

## 唐山港集团股份有限公司

### 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 40,695,651 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 5 月 28 日

#### 一、本次限售股上市类型

2015 年 3 月 27 日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。

2015 年 4 月 28 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准唐山港集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]701 号）核准公司向特定投资者非公开发行不超过 570,000,000 股（含 570,000,000 股）人民币普通股（A 股）股票。

公司于 2015 年 5 月 27 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，发行对象的认购数量和限售期如下：

| 序号 | 发行对象名称           | 认购数量（股）    | 限售期   |
|----|------------------|------------|-------|
| 1  | 唐山港口实业集团有限公司     | 17,391,304 | 36 个月 |
| 2  | 长石投资有限公司         | 22,608,695 | 12 个月 |
| 3  | 博时基金管理有限公司       | 22,695,652 | 12 个月 |
| 4  | 财通基金管理有限公司       | 57,130,434 | 12 个月 |
| 5  | 创金合信基金管理有限公司     | 30,956,521 | 12 个月 |
| 6  | 上银瑞金资本管理有限公司     | 36,521,739 | 12 个月 |
| 7  | 汇添富基金管理股份有限公司    | 25,217,391 | 12 个月 |
| 8  | 申万菱信（上海）资产管理有限公司 | 5,565,220  | 12 个月 |

唐山港口实业集团有限公司认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月不得

转让，该部分新增股份预计可流通时间为 2018 年 5 月 28 日。其他发行对象认购股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，已于 2016 年 5 月 30 日（原定上市流通日 2016 年 5 月 28 日为非交易日，则顺延至下一交易日）上市流通。

本次上市流通的限售股为唐山港口实业集团有限公司所认购的股份。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、2015 年 5 月 27 日，公司完成本次非公开发行股票后，公司股本总数由原来的 2,030,351,504 股变为 2,248,438,460 股。

2、2016 年 5 月 20 日，公司实施完成了 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 2,248,438,460 股为基数，每 10 股转增 8 股，共转增 1,798,750,768 股，转增后公司总股本为 4,047,189,228 股。本次解禁限售股也由 17,391,304 股同比例增加为 31,304,347 股。

本次申请解禁的有限售条件股东，在 2015 年度资本公积金转增股本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 |
| 唐山港口实业集团有限公司 | 17,391,304 | 0.77%    | 31,304,347 | 0.77%    |
| 合计           | 17,391,304 | 0.77%    | 31,304,347 | 0.77%    |

3、公司于 2016 年 10 月 17 日上午收到中国证券监督管理委员会《关于核准唐山港集团股份有限公司向唐山港口实业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2333 号），核准公司向唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）发行 270,832,783 股股份购买相关资产并核准非公开发行不超过 251,256,281 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司于 2016 年 12 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向唐港实业发行 270,832,783 股股份及向西部证券股份有限公司等五名发行对象配套融资而发行的 240,384,615 股股份的相关登记手续。本次发行股份购买资产并募集配套资金实施完成后，公司总股本由 4,047,189,228 股增至 4,558,406,626 股。

本次申请解禁的有限售条件股东，在 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金实施完成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 |
| 唐山港口实业集团有限公司<br>(注 1) | 31,304,347 | 0.77%    | 31,304,347  | 0.69%    |
| 唐山港口实业集团有限公司<br>(注 2) | —          | —        | 270,832,783 | 5.94%    |
| 合计                    | 31,304,347 | 0.77%    | 302,137,130 | 6.63%    |

注 1：该部分限售股预计可流通时间为 2018 年 5 月 28 日

注 2：该部分限售股预计可流通时间为 2019 年 12 月 17 日

4、2018 年 5 月 18 日，公司实施完成了 2017 年度现金分红及送股方案，以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 4,558,406,626 股为基数，每 10 股派送红股 3 股，共计派送股票股利 1,367,521,988 股。本次利润分配后，公司总股本为 5,925,928,614 股。本次解禁限售股也由 31,304,347 股同比例增加为 40,695,651 股。

本次申请解禁的有限售条件股东，在 2017 年度现金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 |
| 唐山港口实业集团有限公司<br>(注 1) | 31,304,347  | 0.69%    | 40,695,651  | 0.69%    |
| 唐山港口实业集团有限公司<br>(注 2) | 270,832,783 | 5.94%    | 352,082,618 | 5.94%    |
| 合计                    | 302,137,130 | 6.63%    | 392,778,269 | 6.63%    |

注 1：该部分限售股预计可流通时间为 2018 年 5 月 28 日

注 2：该部分限售股预计可流通时间为 2019 年 12 月 17 日

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

唐山港口实业集团有限公司承诺：本次认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

经核查，上述承诺均得到严格履行，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，保荐机构国信证券股份有限公司就公司非公开发行限售股份本次上市流通事项发表意见如下：

公司限售股份持有人均严格履行了其在 2015 年非公开发行股票中做出的各项承诺。公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。

## 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 40,695,651 股

本次限售股上市流通日期为 2018 年 5 月 28 日

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     | 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  | 唐山港口实业集团有限公司 | 392,778,269 | 6.63%         | 40,695,651     | 352,082,618 |
| 合计 |              | 392,778,269 | 6.63%         | 40,695,651     | 352,082,618 |

注：本次限售股上市流通数量为 40,695,651 股，是唐山港口实业集团有限公司于公司 2015 年非公开发行股票时认购的股票；公司剩余限售股数量 352,082,618 股，按照唐山港口实业集团有限公司在公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金时作出的限售承诺，预计可流通时间为 2019 年 12 月 17 日。

## 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份 | 1、国有法人持有股份   | 392,778,269   | -40,695,651 | 352,082,618   |
|            | 有限售条件的流通股份合计 | 392,778,269   | -40,695,651 | 352,082,618   |
| 无限售条件的流通股份 | A 股          | 5,533,150,345 | 40,695,651  | 5,573,845,996 |
|            | 无限售条件的流通股份合计 | 5,533,150,345 | 40,695,651  | 5,573,845,996 |
| 股份总额       |              | 5,925,928,614 | 0           | 5,925,928,614 |

## 八、上网公告附件

国信证券股份有限公司关于唐山港集团股份有限公司 2015 年非公开发行限

售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2018年5月22日