

证券代码：600737

证券简称：中粮屯河

公告编号：2014-024 号

中粮屯河股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的公告

特别提示

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 517,059,229 股
- 本次限售股上市流通日期为 2014 年 5 月 9 日

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2013】210 号）核准，中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”或“中粮屯河”）于 2013 年 4 月向中粮集团有限公司、民生加银基金管理有限公司、江信基金管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司和航天科技财务有限责任公司，共 5 家投资者发行股份 1,046,271,929 股人民币普通股股票（A 股），发行价格 4.56 元/股。其中，向中粮集团有限公司发行 529,212,700 股，向其余 4 家投资者共发行 517,059,229 股。

本次发行新增股份于 2013 年 5 月 9 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股权登记及限售登记工作。本次非公开发行完成后，公司的总股本由 1,005,604,226 股增至 2,051,876,155 股。

本次解禁上市的限售股为除中粮集团有限公司以外的另 4 家投资者非公开发行的股份，该部分股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，可上市流通时间为 2014 年 5 月 9 日。

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，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定和公司的非公开发行方案，民生加银基金管理有限公司、江信基金管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、航天科技财务有限责任公司均承诺，认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起，12个月内不得转让。

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，保荐机构中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：

1、公司非公开发行限售股份本次申请上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规则的规定；

2、公司非公开发行限售股份本次申请解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、公司非公开发行限售股份本次申请流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、中信证券对公司非公开发行限售股份本次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 517,059,229 股；

2、本次限售股上市流通日期为 2014 年 5 月 9 日。

3、本次限售股上市流通明细清单

单位：股

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	剩余限售股数量
1	民生加银基金管理有限公司	201,000,000	9.80	201,000,000	0
2	江信基金管理有限公司	200,000,000	9.75	200,000,000	0
3	摩根士丹利华鑫基金管理有限	58,059,229	2.83	58,059,229	0

	公司				
4	航天科技财务有限责任公司	58,000,000	2.83	58,000,000	0
	合计	517,059,229	25.20	517,059,229	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份	国有法人持有股份	729,212,700	0	729,212,700
	其他境内法人持有股份	517,059,229	-517,059,229	0
	有限售条件的流通股份合计	1,246,271,929	-517,059,229	729,212,700
无限售条件的流通股份合计		805,604,226	517,059,229	1,322,663,455
股份总额		2,051,876,155	0	2,051,876,155

八、上网公告附件

中信证券股份有限公司关于中粮屯河股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。

中粮屯河股份有限公司董事会

二〇一四年五月五日