

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2022-066

B 股代码 900936

B 股简称 鄂资 B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于非公开发行限售股解禁上市流通公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 37,837,837 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 11 月 28 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股

（一）非公开发行限售股核准情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“鄂尔多斯”）于2019年3月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司向内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的批复》（证监许可[2019]462号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过5亿元。

（二）非公开发行限售股份登记情况

2019年11月28日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司向交易对方非公开发行股份募集配套资金的67,567,567股人民币普通股股票已办理完毕新增股份登记手续，公司总股本由1,360,379,502股增加至1,427,947,069股。

（二）非公开发行限售股锁定期安排

根据公司与交易对方签署的相关协议及交易对方出具的承诺函，本次新增非公开发行限售股的具体限售安排如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（元）	锁定期（月）
1	内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司	27,027,027	199,999,999.80	36
2	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	40,540,540	299,999,996.00	已解除

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（元）	锁定期（月）
	合计	67,567,567	499,999,995.80	-

根据上述限售期的安排，公司向羊绒集团非公开发行股份募集配套资金的27,027,027股锁定期即将届满，将于2022年11月28日起流通上市。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2019年4月10日，公司非公开发行股份328,379,502股，公司总股本由1,032,000,000股增加至1,360,379,502股。

2019年11月28日，公司非公开发行股份67,567,567股，公司总股本由1,360,379,502股增加至1,427,947,069股。

2022年5月9日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《公司2021年度利润分配方案》，公司决定以资本公积转增股本，以公司总股本1,427,947,069股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，转增完成后公司总股本由原来的1,427,947,069股增加至1,999,125,896股，本次拟解除限售股同比例增加至37,837,837股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

以现金认购取得的上市公司股份，自发行结束之日起36个月内，将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由上市公司回购；该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。

羊绒集团履行了上述承诺，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

东兴证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）就公司本次限售股上市流通事项发表核查意见如下：

“1、鄂尔多斯本次部分限售股份解除限售、上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求；

- 2、鄂尔多斯本次申请解除股份限售的股东履行了相关承诺；
- 3、鄂尔多斯对本次部分限售股份解除限售、上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。”

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 37,837,837 股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2022 年 11 月 28 日。

七、股本变动结构表

单位：股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	37,837,837	-37,837,837	0
无限售条件的流通股	1,961,288,059	37,837,837	1,999,125,896
股份合计	1,999,125,896	0	1,999,125,896

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022 年 11 月 19 日