

新疆广汇实业股份有限公司 非公开发行限售流通股上市公告

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。

重要提示：

- 本次有限售条件流通股上市数量为 112,349,998 股；
- 本次有限售条件流通股上市日为 2012 年 5 月 31 日；
- 本次有限售条件流通股上市数量原为 62,416,666 股，上市日原为 2012 年 5 月 25 日，因公司以 2012 年 5 月 24 日为股权登记日、5 月 25 日为除权日，实施以每 10 股转增 8 股的公积金转增股本方案，本次有限售条件流通股上市数量由 62,416,666 股变更为 112,349,998 股，上市日由 2012 年 5 月 25 日延期至 2012 年 5 月 31 日。

一、公司非公开发行股票基本情况

经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2011 年 5 月 17 日以非公开发行方式，向包括控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）在内的 9 家特定投资者发行了 89,166,666 股 A 股股票，发行价格为 24 元/股。本次发行认购情况如下：

序号	发行对象	认购数量 (股)
1	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	26,750,000
2	上海德华投限公司	9,800,000
3	昆明盛世景投资中心（有限合伙）	8,600,000
4	景隆融尊（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,600,000
5	王绍林	8,000,000
6	周艳	8,000,000
7	上海力利投资管理合伙企业（有限合伙）	7,600,000
8	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	7,000,000

9	华夏基金管理有限公司	中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	2,479,485
		中国银行股份有限公司—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,005,605
		中国银行—华夏回报证券投资基金	243,273
		中国银行—华夏回报二号证券投资基金	1,088,303
合 计			89,166,666

本次发行募集资金总额为 2,139,999,984 元，扣除发行费用 37,221,604.23 元后，募集资金净额为 2,102,778,379.77 元。

2011 年 5 月 25 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了发行新增股份登记托管手续。

二、关于有限售条件股份上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》有关规定，除广汇集团认购公司 2011 年非公开发行股份的 26,750,000 股限售期为 36 个月，可上市流通日为 2014 年 5 月 25 日外，其他股东认购公司 2011 年非公开发行股份的 62,416,666 股限售期为 12 个月，可上市流通日为 2012 年 5 月 25 日。

因公司以 2012 年 5 月 24 日为股权登记日、5 月 25 日为除权日，实施以每 10 股转增 8 股的公积金转增股本方案，本次有限售条件流通股上市数量由 62,416,666 股变更为 112,349,998 股，上市日由 2012 年 5 月 25 日延期至 2012 年 5 月 31 日。广汇集团认购本次非公开发行股份的 26,750,000 股变更为 48,150,000 股，广汇集团已承诺延长锁定期至 2015 年 5 月 25 日（详见公司 2012 年 4 月 12 日 2012-018 号公告）。

三、保荐机构核查意见

公司 2011 年非公开发行股票保荐机构国信证券股份有限公司，已根据上海证券交易所要求对公司本次非公开发行限售流通股申请上市的股东履行承诺及执行情况进行了核查，认为：

1、截至本核查意见出具日，持有本次非公开发行股份的股东均履行了相应的股份锁定承诺；

2、广汇股份本次有限售条件的流通股上市申请符合《证券法》、

《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；

3、根据相关承诺和规定，广汇股份本次有限售条件的流通股上市数量为112,349,998股，上市流通日为2012年5月31日；

4、广汇股份对上述内容的信息披露真实、准确、完整，本保荐机构同意本次有限售条件流通股上市流通。

四、本次有限售条件流通股上市流通情况

1、本次有限售条件流通股上市数量为 112,349,998 股；

2、本次有限售条件流通股上市流通日为 2012 年 5 月 31 日；

3、本次有限售条件流通股上市明细表

序号	股东名称		转增前持有有限售条件的流通股股份数量（股）	转增后持有有限售条件的流通股股份数量（股）	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%）	本次上市数量（股）	剩余有限售条件的流通股股份数量（股）
1	上海德华投资有限公司		9,800,000	17,640,000	0.50	17,640,000	0
2	昆明盛世景投资中心（有限合伙）		8,600,000	15,480,000	0.44	15,480,000	0
3	景隆融尊（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）		8,600,000	15,480,000	0.44	15,480,000	0
4	王绍林		8,000,000	14,400,000	0.41	14,400,000	0
5	周艳		8,000,000	14,400,000	0.41	14,400,000	0
6	上海力利投资管理合伙企业（有限合伙）		7,600,000	13,680,000	0.39	13,680,000	0
7	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司		7,000,000	12,600,000	0.36	12,600,000	0
8	华夏基金管理有限公司	中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	2,479,485	4,463,073	0.13	4,463,073	0
		中国银行股份有限公司—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,005,605	1,810,089	0.05	1,810,089	
		中国银行—华夏回报证券投资基金	243,273	437,891	0.01	437,891	

		中国银行—华夏回报二号证 券投资基金	1,088,303	1,958,945	0.06	1,958,945	
合 计			62,416,666	112,349,998	3.21	112,349,998	0

五、股本结构变动表

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)	数量 (股)	数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	1,562,597,874	44.59	-112,349,998	1,450,247,876	41.38
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	1,562,597,874	44.59	-112,349,998	1,450,247,876	41.38
其中：境内非国有法人持股	1,533,797,874	43.77	-83,549,998	1,450,247,876	41.38
境内自然人持股	28,800,000	0.82	-28,800,000	0	0
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
二、无限售条件流通股	1,941,764,594	55.41	+112,349,998	2,054,114,592	58.62
1、人民币普通股	1,941,764,594	55.41	+112,349,998	2,054,114,592	58.62
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	3,504,362,468	100	0	3,504,362,468	100

备注：有限售条件股份中广汇集团持有 1,450,247,875 股，无限售条件流通股中广汇集团持有 53,646,691 股，共计持有 1,503,894,566 股，均已延长锁定期至 2015 年 5 月 25 日（详见 2012 年 4 月 12 日 2012-018 公告）。

特此公告。

新疆广汇实业股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十六日

备查文件：

- 1、公司董事会关于有限售条件的流通股上市流通申请书；
- 2、国信证券股份有限公司关于新疆广汇实业股份有限公司 2011 年度非公开发行限售流通股上市流通的核查意见。

国信证券股份有限公司

关于新疆广汇实业股份有限公司 2011 年度非公开发行

限售股份上市流通的核查意见

上海证券交易所：

国信证券股份有限公司（下称“国信证券”）作为新疆广汇实业股份有限公司（下称“广汇股份”或“公司”）2011年度非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，对广汇股份本次发行限售股份上市流通出具以下核查意见：

一、广汇股份2011年非公开发行股票相关情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]641号文《关于核准新疆广汇实业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2011年5月17日以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行了89,166,666股人民币普通股（A股）。本次发行募集资金总额2,139,999,984元，扣除发行费用后，募集资金净额为2,102,778,379.77元。2011年5月23日，立信大华会计师事务所对上述事项验证确认并出具了《验资报告》（立信大华验字[2011]151号）。

2011年5月25日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为本次发行新增股份办理了登记托管手续。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）承诺认购的本次发行股份36个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市流通时间为2014年5月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）；其余8名特定投资者承诺认购的新增股份自发行结束之日起12个月内不得转让，该部分新增股份可上市交易的时间为2012年5月25日。

二、非公开发行股票完成后至今公司股本变化情况

1、本次发行于2011年5月结束，2011年末公司总股本为1,946,868,038股。

2、2012年5月10日，经公司2011年度股东大会审议通过，公司实施2011年度资本公积转增股本方案，以2011年末总股本1,946,868,038股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增8股，共计转增1,557,494,430股，转增后，公司总股本变更为3,504,362,468股。本次资本公积转增股本的实施以2012年5月24日为股权登记日，2012

年5月25日为除权日。

3、转增完成后，本次发行相关的限售股份情况如下：

序号	投资者名称	转增前持有的限售股份数量（股）	转增后持有的限售股份数量（股）
1	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	26,750,000	48,150,000
2	上海德华投资有限公司	9,800,000	17,640,000
3	昆明盛世景投资中心（有限合伙）	8,600,000	15,480,000
4	景隆融尊（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,600,000	15,480,000
5	王绍林	8,000,000	14,400,000
6	周艳	8,000,000	14,400,000
7	上海力利投资管理合伙企业（有限合伙）	7,600,000	13,680,000
8	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	7,000,000	12,600,000
10	华夏基金管理有限公司	4,816,666	8,669,998
合计		89,166,666	160,499,998

三、本次限售股份可上市流通情况说明

1、本次有限售条件的流通股上市数量为**112,349,998**股，占公司总股本的比例为**3.21%**；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为**2012年5月31日**；

3、本次有限售条件的流通股上市明细表：

序号	投资者名称	持有的限售股份数量（股）	本次上市流通股份数量（股）	剩余限售股份数量（股）
1	上海德华投资有限公司	17,640,000	17,640,000	0
2	昆明盛世景投资中心（有限合伙）	15,480,000	15,480,000	0
3	景隆融尊（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	15,480,000	15,480,000	0
4	王绍林	14,400,000	14,400,000	0
5	周艳	14,400,000	14,400,000	0
6	上海力利投资管理合伙企业（有限合伙）	13,680,000	13,680,000	0
7	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	12,600,000	12,600,000	0
8	华夏基金管理有限公司	8,669,998	8,669,998	0
合计		112,349,998	112,349,998	0

4、控股股东认购本次发行的限售股份上市流通情况

在实施**2011**年度利润分配方案后，公司控股股东广汇集团持有的**48,150,000**股（原

认购本次发行股份数量为26,750,000股，经本次每10股转增8股后增至48,150,000股）本次发行新增股份仍为有限售条件流通股，预计可上市流通时间为2014年5月25日。

2012年4月10日，广汇集团出具《承诺函》，自愿将其所持广汇股份限售流通股份在限售期满后延长锁定期至2015年5月25日，若在承诺锁定期内因广汇股份实施送股、转增、配股等事项其持股数量发生变动的，锁定股份数量也作相应调整。

因此，在广汇股份本次资本公积转增股本后，广汇集团所持本次发行的限售流通股份48,150,000股预计可上市流通时间为2015年5月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

三、结论意见

保荐机构国信证券经核查后认为：

1、截至本核查意见出具日，持有本次非公开发行股份的股东均履行了相应的股份锁定承诺；

2、广汇股份本次有限售条件的流通股上市申请符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；

3、根据相关承诺和规定，广汇股份本次有限售条件的流通股上市数量为112,349,998股，上市流通日为2012年5月31日；

4、广汇股份对上述内容的信息披露真实、准确、完整，本保荐机构同意本次有限售条件流通股上市流通。

特此报告。

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于新疆广汇实业股份有限公司 2011 年度非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

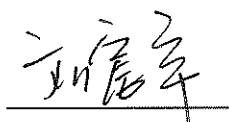
保荐代表人： _____
 刘宸宇 王宏岩

国信证券股份有限公司

2012 年 月 日

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于新疆广汇实业股份有限公司
2011 年度非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：


刘宸宇


王宏岩

