

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次解除限售上市流通的股份总数为107,540,055股，占公司当前总股本的比例为6.03%。
- 2、本次解除限售上市流通的股份的上市日期为2019年1月3日。

一、公司发行股份购买资产之股份发行概况

1、公司发行股份购买资产之股份发行总数及上市日期

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2017]1997号”《关于核准山东矿机集团股份有限公司向周利飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向周利飞等6名自然人（以下简称“发行对象”）合计发行80,893,681股普通股股票购买北京麟游互动科技有限公司100%股权，该等对价股份已于2018年1月2日在深圳证券交易所上市。

2、公司当前股份总数及尚未解除限售的股份数量

公司于2018年5月8日召开2017年度股东大会，审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》，决定以当时总股本616,883,681股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，该权益分派事项已于2018年5月实施完毕。

公司于2018年9月7日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，决定以当时总股本1,048,702,257股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，该权益分派事项已于2018年9月实施完毕。

公司当前股份总数为1,782,793,836股。上述权益分派事项实施完毕后，发行对象获配的派生股份合计为152,889,055股，合计持股为233,782,736股，本次解除限售股份合计为107,540,055股，尚未解除的股份数为126,242,681股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

在公司发行股份购买资产事项中，发行对象承诺情况如下：

■

1公司发行股份购买资产之新增股份于2017年12月发行结束，廖鹏用于认购股份的资产持续拥有权益的时间均已超过12个月。

截至本提示性公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺且不存在非经营性占用上市资金的情形，不存在上市公司对其提供违规担保的情形。

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

本次解除限售股份的上市流通日期为2019年1月3日。

2、本次解除限售股份的数量及占公司股本总额的比例

本次解除限售股份的数量为107,540,055股，占公司当前总股本的比例为6.03%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数

本次申请解除股份限售的股东为周利飞、廖鹏、潘悦然、李璞、杜川、欧阳志羽6名自然人。

4、股份解除限售及上市流通具体情况

单位：股

■

上述人员不存在担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。除周利飞已经质押98,600,000股、李璞已经质押9,351,307股股份、欧阳志羽已经质押8,431,507股股份外，其他人员不存在质押股份的情况。

5、本次申请解除限售的股份性质

本次申请解除限售的股份为公司发行股份购买资产向发行对象定向发行的有限售条件的流通股份。

6、本次申请解除限售对公司股本结构的影响

本次申请解除限售对公司股本结构的影响如下：

■

7、其他需要说明的事项

无。

四、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问经核查认为，发行对象本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺，相关信息披露真实、准确、完整，独立财务顾问对发行对象本次申请解除限售股份事项无异议。

五、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、独立财务顾问出具的核查意见。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2018年12月27日