

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2017-026

华夏幸福基业股份有限公司
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309,187,279股

●本次限售股上市流通日期为2017年1月23日（本次限售股上市流通原定为2017年1月21日，因1月21日及1月22日为休息日，故顺延至其后第1个交易日）

●一次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型:为非公开发行限售股

（二）非公开发行限售股的核准情况

2015年11月11日，中国证监会监督委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会会议审核通过了华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次非公开发行，并于2015年12月10日出具了《关于核准华夏幸福基业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2889号），核准了公司非公开发行不超过34,180万股新股。

（三）非公开发行限售股的发行、登记、锁定期安排情况

公司于2016年1月发行股份309,187,279股，并于2016年1月21日在中证登记结算有限公司深圳分公司办理了登记托管手续。本次非公开发行股份锁定期自2016年1月21日发行完成后开始，锁定期为12个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股条件解除后，公司未发生分配、公积金转增导致股本数量变化事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

鉴于中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，限售股股东在本次发行结束之日起12个月内不得转让。公司配合特定投资者办理限售股的锁定事宜，财通基金管理有限公司等9名特定投资者承诺：认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

截至本公告日，上述限售股股东均履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

中国银河证券股份有限公司
关于中油金鸿能源投资股份有限公司
持续督导定期现场检查报告

保荐机构名称:中国银河证券股份有限公司 被保荐公司名称:金鸿能源

保荐代表人姓名:马锋 联系电话:010-66568385

保荐代表人姓名:邢仁田 联系电话:010-83574553

现场检查人员姓名:邢仁田

现场检查日期:2016年1月29日

现场检查期间:2016年1月29日

一、现场检查项目

（一）公司治理

1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（适用）

2.是否在章程规定的6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）

3.内部审计部门的人数构成是否合理（适用）

4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（适用）

5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（适用）

6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况（如内部审计工作计划的编制和执行）

7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金存放与使用情况进行一次审计（如适用）

8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）

9.内部审计部门是否在每年会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作计划（如适用）

10.内部审计部门是否在每年会计年度结束后二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计评价报告（如适用）

11.从风险识别、委托理财、套期保值业务等是否建立了完备、规范的内部控制制度

（二）信息披露

现场检查项目（包括但不限于本指引第33条所列）:访谈、查阅资料、实地走访

1.公司披露的公告与实际情况是否一致

2.公司已披露的公告是否完整

3.公司已披露的事实是否发生重大变化或者需要更正进展

4.是否在信息披露未披露的重大事项

5.重大信息的传递、披露、跟踪、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定

6.投资者关系记录表是否在本所互动易网站刊载

7.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在同业竞争

（三）内部控制

现场检查项目（包括但不限于本指引第33条所列）:访谈、查阅资料、实地走访

1.是否按照相关规定建立内部控制制度并设立内部控制部门（适用）

2.是否在章程规定的6个月内建立内部控制制度并设立内部控制部门（如适用）

3.内部控制部门的人数构成是否合理（适用）

4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部控制部门提交的工作计划和报告等（适用）

5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部控制评价报告（如适用）

6.内部控制部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部控制评价报告（如适用）

7.内部控制部门是否在每年会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部控制评价报告（如适用）

8.内部控制部门是否在每年会计年度结束后二个月内向审计委员会提交次一年度内部控制评价报告（如适用）

9.内部控制部门是否在每年会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部控制评价报告（如适用）

10.内部控制部门是否在每年会计年度结束后二个月内向审计委员会提交次一年度内部控制评价报告（如适用）

11.从风险识别、委托理财、套期保值业务等是否建立了完备、规范的内部控制制度

（四）现场培训

现场检查项目（包括但不限于本指引第33条所列）:访谈、查阅资料、实地走访

1.是否建立了对控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他损害的情况

2.公司已披露的公告是否完整

3.公司已披露的事实是否发生重大变化或者需要更正进展

4.是否在信息披露未披露的重大事项

5.重大信息的传递、披露、跟踪、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定

6.投资者关系记录表是否在本所互动易网站刊载

7.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在同业竞争

（五）募集资金使用

现场检查项目（包括但不限于本指引第33条所列）:访谈、查阅资料、实地走访

1.是否在募集资金到账后的一个月内签订三方监管协议

2.募集资金三方监管协议是否有效执行

3.募集资金是否在约定时间内划转

4.募集资金是否在未使用的情况下存放

5.募集资金是否在未使用的情况下存放

6.募集资金是否在未使用的情况下存放

7.募集资金是否在未使用的情况下存放

8.募集资金是否在未使用的情况下存放

9.募集资金是否在未使用的情况下存放

10.募集资金是否在未使用的情况下存放

11.募集资金是否在未使用的情况下存放

12.募集资金是否在未使用的情况下存放

13.募集资金是否在未使用的情况下存放

14.募集资金是否在未使用的情况下存放

15.募集资金是否在未使用的情况下存放

16.募集资金是否在未使用的情况下存放

17.募集资金是否在未使用的情况下存放

18.募集资金是否在未使用的情况下存放

19.募集资金是否在未使用的情况下存放

20.募集资金是否在未使用的情况下存放

21.募集资金是否在未使用的情况下存放

22.募集资金是否在未使用的情况下存放

23.募集资金是否在未使用的情况下存放

24.募集资金是否在未使用的情况下存放

25.募集资金是否在未使用的情况下存放

26.募集资金是否在未使用的情况下存放

27.募集资金是否在未使用的情况下存放

28.募集资金是否在未使用的情况下存放

29.募集资金是否在未使用的情况下存放

30.募集资金是否在未使用的情况下存放

31.募集资金是否在未使用的情况下存放

32.募集资金是否在未使用的情况下存放

33.募集资金是否在未使用的情况下存放

34.募集资金是否在未使用的情况下存放

35.募集资金是否在未使用的情况下存放

36.募集资金是否在未使用的情况下存放

37.募集资金是否在未使用的情况下存放

38.募集资金是否在未使用的情况下存放

39.募集资金是否在未使用的情况下存放

40.募集资金是否在未使用的情况下存放

41.募集资金是否在未使用的情况下存放

42.募集资金是否在未使用的情况下存放

43.募集资金是否在未使用的情况下存放

44.募集资金是否在未使用的情况下存放

45.募集资金是否在未使用的情况下存放

46.募集资金是否在未使用的情况下存放

47.募集资金是否在未使用的情况下存放

48.募集资金是否在未使用的情况下存放

49.募集资金是否在未使用的情况下存放

50.募集资金是否在未使用的情况下存放

51.募集资金是否在未使用的情况下存放

52.募集资金是否在未使用的情况下存放

53.募集资金是否在未使用的情况下存放

54.募集资金是否在未使用的情况下存放

55.募集资金是否在未使用的情况下存放

56.募集资金是否在未使用的情况下存放

57.募集资金是否在未使用的情况下存放

58.募集资金是否在未使用的情况下存放

59.募集资金是否在未使用的情况下存放

60.募集资金是否在未使用的情况下存放

61.募集资金是否在未使用的情况下存放

62.募集资金是否在未使用的情况下存放

63.募集资金是否在未使用的情况下存放

64.募集资金是否在未使用的情况下存放

65.募集资金是否在未使用的情况下存放

66.募集资金是否在未使用的情况下存放

67.募集资金是否在未使用的情况下存放

68.募集资金是否在未使用的情况下存放

69.募集资金是否在未使用的情况下存放

70.募集资金是否在未使用的情况下存放

71.募集资金是否在未使用的情况下存放

72.募集资金是否在未使用的情况下存放

73.募集资金是否在未使用的情况下存放

74.募集资金是否在未使用的情况下存放

75.募集资金是否在未使用的情况下存放

76.募集资金是否在未使用的情况下存放

77.募集资金是否在未使用的情况下存放

78.募集资金是否在未使用的情况下存放

79.募集资金是否在未使用的情况下存放

80.募集资金是否在未使用的情况下存放

81.募集资金是否在未使用的情况下存放

82.募集资金是否在未使用的情况下存放

83.募集资金是否在未使用的情况下存放

84.募集资金是否在未使用的情况下存放

85.募集资金是否在未使用的情况下存放

86.募集资金是否在未使用的情况下存放

87.募集资金是否在未使用的情况下存放

88.募集资金是否在未使用的情况下存放

89.募集资金是否在未使用的情况下存放

90.募集资金是否在未使用的情况下存放

91.募集资金是否在未使用的情况下存放

92.募集资金是否在未使用的情况下存放

93.募集资金是否在未使用的情况下存放

94.募集资金是否在未使用的情况下存放

95.募集资金是否在未使用的情况下存放

96.募集资金是否在未使用的情况下存放

97.募集资金是否在未使用的情况下存放

98.募集资金是否在未使用的情况下存放

99.募集资金是否在未使用的情况下存放

100.募集资金是否在未使用的情况下存放

101.募集资金是否在未使用的情况下存放

102.募集资金是否在未使用的情况下存放

103.募集资金是否在未使用的情况下存放

104.募集资金是否在未使用的情况下存放