

# 山东鲁北化工股份有限公司 有限售条件的流通股上市流通的公告

## 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。

### 重要提示：

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 14,000,000 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日：2013 年 4 月 15 日

### 一、股权分置改革方案的相关情况

1、山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”、“鲁北化工”）股权分置改革于2006年7月3日经相关股东会议通过，以2006年7月19日作为股权登记日实施，于2006年7月21日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

### 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

1、山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）承诺其持有的鲁北化工非流通股份自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易，在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份在十二个月内不超过公司股份总数的百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

2、其他非流通股股东承诺其持有的鲁北化工非流通股股份自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易。

3、未明确表示同意参与公司本次股权分置改革以及所持股份存在质押、冻结情况而无法安排对价的非流通股股东，由鲁北集团代为支付对价，该等股东持有的鲁北化工非流通股股份自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易；在上述禁售期满后，其所持股份的流通须获得鲁北集团的同意，并由鲁北化工向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

4、上述股东在承诺期内如约履行了其承诺事项。

### 三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况：

单位：股

		2006年7月21日	变动数	2013年4月3日
有限售条件的 流通股份	1、国有法人持有股份	97,923,083	-96,416,829	1,506,254
	2、其他境内法人持有股份	40,123,524	-27,569,778	12,553,746
	有限售条件的流通股合计	138,046,607	-123,986,607	14,060,000
无限售条件的 流通股份	A股	212,940,000	123,986,607	336,926,607
	无限售条件的流通股份合计	212,940,000	123,986,607	336,926,607
股份总额		350,986,607	0	350,986,607

2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况

单位：股

名称	2006年7月21日	变动数	2013年4月3日
山东鲁北企业集团总公司	97,923,083	-96,416,829	1,506,254
山东建邦投资管理有限公司	14,000,000	-1,506,254	12,493,746

注：以上股东持股变动的主要原因系部分非流通股东偿还公司股改时山东鲁北企业集团总公司为其垫付的股份于2013年4月1日通过中国证券登记结算公司上海分公司偿还所致。

### 四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

### 五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构：海通证券股份有限公司。

保荐机构核查意见：

通过对股东承诺履行情况的核查，我们认为：

1、鲁北化工相关股东切实履行了股改中做出的承诺。

2、鲁北化工董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请以及本次鲁北化工相关股东所持有限售条件流通股上市流通的主体、条件、数量等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

### 六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为 **14,000,000** 股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2013 年 4 月 15 日；

### 3、有限售条件的流通股上市明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	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	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	山东鲁北企业集团总公司	1,506,254	0.43	1,506,254	0
2	山东建邦投资管理有限公司	12,493,746	3.56	12,493,746	0
合计	-	14,000,000	3.99	14,000,000	0

#### 4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

#### 5、此前有限售条件的流通股上市情况：

1)第一次安排有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 7 月 25 日，分别为山东鲁北企业集团总公司 17,549,330 股、上海普劳工贸有限公司 1,527,014 股、中天恒投资管理有限公司 971,736 股、江阴市新理念经济信息有限公司 669,665 股、上海新启投资有限公司 517,796 股、广州科源中小企业投资经营有限公司 512,313 股。

2)第二次安排有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 4 月 3 日，分别为北京祥恒科技有限公司 2,339,107 股、海南易方达经济发展有限公司 1,700,538 股、北京方程兴业投资有限公司 1,318,785 股、上海名流科技发展有限公司 277,639 股、高安市腾飞粮油有限公司 208,229 股。

3)第三次安排有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 8 月 14 日，分别为山东鲁北企业集团总公司 17,549,330 股、广州科源中小企业投资经营有限公司 694,097 股、徐州众智发展有限公司 326,226 股、上海阳业投资管理有限公司 79,821 股。

4)第四次安排有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 11 月 28 日，山东永道投资有限公司 7,392,134 股。

5)第五次安排有限售条件的流通股上市流通日为 2011 年 11 月 23 日，山东鲁北企业集团总公司 69,512,990 股，翔和控股有限公司(常熟市市属工业企业资产管理与劳动服务中心) 839,857 股。

本次是公司第六次安排有限售条件的流通股上市流通。

### 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	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份			0
	3、其他境内法人持有股份	14,060,000	-14,000,000	60,000
	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股合计	14,060,000	-14,000,000	60,000
无限售条件的流通股份	A股	336,926,607	14,000,000	350,926,607
	B股			
	H股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	336,926,607	14,000,000	350,926,607
股份总额		350,986,607	0	350,986,607

特此公告。

备查文件：

- 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表；
- 2、保荐机构核查意见书。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月九日