

# 江苏亚邦染料股份有限公司

## 首次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。

### 重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 196,992,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 9 月 12 日

### 一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]841 号文核准，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“亚邦股份”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,200 万股，发行后股本总额为 28,800 万股，公司股票于 2014 年 9 月 9 日在上海证券交易所上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及控股股东亚邦投资控股集团有限公司（以下简称“亚邦集团”）所持股份 166,112,000 股、实际控制人许旭东所持股份 25,600,000 股、公司实际控制人的近亲属许济洋所持股份 3,712,000 股、许旭征所持股份 1,568,000 股。本次上市限售股的锁定期自公司首次公开发行股票并上市之日（即 2014 年 9 月 9 日）起三十六个月，现锁定期即将届满，上述股票将于 2017 年 9 月 12 日起上市流通。

### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经 2015 年 4 月 20 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，亚邦股份于 2015 年 5 月实施了以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股的权益分派方案，公司总股本由 28,800 万股增至 57,600 万股，各股东的持股比例不变。

截至目前，公司总股本为 57,600 万股，其中无限售条件流通股为 37,900.8 万股，有限售条件流通股为 19,699.2 万股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

(一) 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东作出的承诺如下：

公司控股股东亚邦集团、实际控制人许小初、许旭东，公司实际控制人的近亲属许旭征、许济洋承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

#### (二) 减持承诺

1、公司控股股东亚邦集团承诺：锁定期满后 2 年内，无减持公司股份意向。锁定期满后 2 年后，如实施减持，将提前三个交易日通过公司进行公告，未履行公告程序前不得减持。除上述锁定期外，公司股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在锁定期内发生送股、资本公积转增股本等除权事项的，发行价应相应作除权处理），或者 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。

2、公司董事长许旭东、公司原监事许济洋承诺：

(1) 除上述锁定期外，公司股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在锁定期内发生送股、资本公积转增股本等除权事项的，发行价应相应作除权处理），或者 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。

(2) 其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票在锁定期内发生送股、资本公积转增股本等除权事项的，发行价应相应作除权处理），上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。

(3) 在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的 50%。

3、公司董事长许旭东还承诺：在锁定期满后 2 年内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，且减持价格不低于发行价。减持方式为通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果其预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将仅通过证券交易所

大宗交易系统转让所持股份。如实施减持，将提前三个交易日通过公司进行公告，未履行公告程序前不得减持。

截至本公告发布之日，上述股东及实际控制人均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。

#### 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、中介机构意见

经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、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。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意亚邦股份本次解除限售股份上市流通。

#### 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 196,992,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 9 月 12 日；

首发限售股上市流通明细清单：

| 序号 | 股东名称         | 持有限售股数量(股)  | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量(股) | 剩余限售股数量(股) |
|----|--------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| 1  | 亚邦投资控股集团有限公司 | 166,112,000 | 28.84%        | 166,112,000 | 0          |
| 2  | 许旭东          | 25,600,000  | 4.44%         | 25,600,000  | 0          |
| 3  | 许济洋          | 3,712,000   | 0.64%         | 3,712,000   | 0          |
| 4  | 许旭征          | 1,568,000   | 0.27%         | 1,568,000   | 0          |
| 合计 |              | 196,992,000 | 34.19%        | 196,992,000 | 0          |

#### 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<br>流通股份 | 1、其他境内法人持有股份 | 166,112,000 | -166,112,000 | 0           |
|                | 2、境内自然人持有股份  | 30,880,000  | -30,880,000  | 0           |
|                | 有限售条件的流通股份合计 | 196,992,000 | -196,992,000 | 0           |
| 无限售条件的<br>流通股份 | A 股          | 379,008,000 | 196,992,000  | 576,000,000 |
|                | 无限售条件的流通股份合计 | 379,008,000 | 196,992,000  | 576,000,000 |
| 股份总额           |              | 576,000,000 | 0            | 576,000,000 |

## 八、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于江苏亚邦染料股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2017年9月6日