

山东鲁北化工股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员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88,691,430股
- 本次限售股上市流通日期为2021年3月23日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金限售股上市流通。

2、核准情况

2020年6月22日，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁北化工”）经中国证监会《关于核准山东鲁北化工股份有限公司向山东鲁北企业集团总公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】1221号）核准，同意公司向山东鲁北企业集团总公司发行73,715,283股股份，向杭州锦江集团有限公司发行15,189,815股股份购买相关资产，同时非公开发行股份募集配套资金不超过54,900万元。

3、股份登记情况

2020年7月14日，公司向山东鲁北企业集团总公司、杭州锦江集团有限公司非公开发行股份购买资产的88,905,098股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

2020年9月23日，公司向华夏基金管理有限公司等21名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的88,691,430股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办理完毕股份登记手续。

4、锁定期安排

发行对象类别	发行对象名称	发行数量	限售期
发行股份购买资产	山东鲁北企业集团总公司	73,715,283	36个月
	杭州锦江集团有限公司	15,189,815	36个月
	合计	88,905,098	-
募集配套资金	华夏基金管理有限公司	5,331,179	6个月
	国泰基金管理有限公司	7,269,789	6个月
	辽宁中冀新材料创业投资合伙企业 (有限合伙)	6,462,035	6个月
	杜东元	4,200,323	6个月
	林金涛	2,584,814	6个月
	中信建投证券股份有限公司	10,339,256	6个月
	浙江省发展资产经营有限公司	4,846,526	6个月
	宁泉致远6号私募证券投资基金	2,584,814	6个月
	宁泉致远7号私募证券投资基金	2,584,814	6个月
	宁泉致远39号私募证券投资基金	8,077,544	6个月
	上海大正投资有限公司	2,746,365	6个月
	徐毓荣	3,231,017	6个月
	六禾嘉睿6号私募证券投资基金	2,584,814	6个月
	刘以林	2,584,814	6个月
	赵晖	2,907,915	6个月
	兴证全球基金管理有限公司	7,108,239	6个月
	张宝燕	2,584,814	6个月
	王建平	2,746,365	6个月
	王洪涛	4,200,323	6个月
	太平洋卓越臻惠一号产品	2,423,263	6个月
	中国银河证券股份有限公司	1,292,407	6个月
合计	88,691,430	-	

本次解除限售上市流通股为公司募集配套资金向华夏基金管理有限公司等21名

特定投资者非公开发行的88,691,430股股份,限售期为6个月,上市流通日期为2021年3月23日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次配套募集资金非公开发行股份完成后,公司股份总数由发行前的439,891,705股变更为528,583,135股,详情请见公司于2020年9月26日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告》(公告编号:2020-064)。

截至本公告日,公司股份总数为528,583,135股,其中有限售条件流通股为177,656,528股,无限售条件流通股为350,926,607股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》等相关规定,本次非公开发行上述投资人均承诺自本次非公开发行的股票上市之日起6个月内,不转让其所认购的股份。

截至本核查意见出具日,上述承诺主体均严格履行了上述承诺,不存在未履行承诺影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

海通证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问,对公司本次部分限售股份上市流通的有关事项进行了核查,并出具了《海通证券股份有限公司关于山东鲁北化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通的核查意见》。核查意见如下:

鲁北化工本次非公开发行限售股份持有人严格履行了其在发行前做出的股份锁定承诺;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定;本次限售股份上市流通不存在实质性障碍;公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对鲁北化工本次限售股份上市

流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 88,691,430 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 3 月 23 日；

本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例 (%)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	华夏基金管理有限公司	5,331,179	1.01	5,331,179	0
2	国泰基金管理有限公司	7,269,789	1.38	7,269,789	0
3	辽宁中冀新材料创业投资合伙企业(有限合伙)	6,462,035	1.22	6,462,035	0
4	杜东元	4,200,323	0.79	4,200,323	0
5	林金涛	2,584,814	0.49	2,584,814	0
6	中信建投证券股份有限公司	10,339,256	1.96	10,339,256	0
7	浙江省发展资产经营有限公司	4,846,526	0.92	4,846,526	0
8	宁泉致远 6 号私募证券投资基金	2,584,814	0.49	2,584,814	0
9	宁泉致远 7 号私募证券投资基金	2,584,814	0.49	2,584,814	0
10	宁泉致远 39 号私募证券投资基金	8,077,544	1.53	8,077,544	0
11	上海大正投资有限公司	2,746,365	0.52	2,746,365	0
12	徐毓荣	3,231,017	0.61	3,231,017	0
13	六禾嘉睿 6 号私募证券投资基金	2,584,814	0.49	2,584,814	0
14	刘以林	2,584,814	0.49	2,584,814	0
15	赵晖	2,907,915	0.55	2,907,915	0
16	兴证全球基金管理有限公司	7,108,239	1.34	7,108,239	0
17	张宝燕	2,584,814	0.49	2,584,814	0
18	王建平	2,746,365	0.52	2,746,365	0
19	王洪涛	4,200,323	0.79	4,200,323	0
20	太平洋卓越臻惠一号产品	2,423,263	0.46	2,423,263	0
21	中国银河证券股份有限公司	1,292,407	0.24	1,292,407	0

合计	88,691,430	16.78	88,691,430	0
----	------------	-------	------------	---

六、股本变动结构表

单位：股

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、国有法人持有股份	90,193,472	-16,478,189	73,715,283
	2、其他境内法人持有股份	62,422,671	-47,172,856	15,249,815
	3、境内自然人持有股份	25,040,385	-25,040,385	0
	有限售条件的流通股份合计	177,656,528	-88,691,430	88,965,098
无限售条件的 流通股份	A股	350,926,607	+88,691,430	439,618,037
	无限售条件的流通股份合计	350,926,607	+88,691,430	439,618,037
股份总额		528,583,135	0	528,583,135

七、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于山东鲁北化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十七日