

## 航天长征化学工程股份有限公司 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 6,470,588 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 1 月 28 日

### 一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]26 号）核准，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）向社会公众首次公开发行 8,230 万股人民币普通股（A 股），发行后股本总额 41,230 万股，并于 2015 年 1 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市。

公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 41,230 万股，其中无限售条件流通股 8,230 万股，有限售条件流通股 33,000 万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东为卢正滔，锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计 6,470,588 股，将于 2016 年 1 月 28 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

公司于 2015 年 1 月首次公开发行 A 股股票完成后，公司未发生因分配、公

积金转增导致股本数量变化的情况。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司招股说明书及上市公告书,本次申请解除限售的股东对其持有的限售股上市流通做出的有关承诺如下:

公司自然人股东卢正滔承诺:自公司工商变更登记之日起 36 个月内,本人不转让所持有的公司股份,且自公司股票上市之日起 12 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

经自查,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

### 四、中介机构核查意见

保荐机构中国中投证券有限责任公司经核查后认为:

航天工程首次公开发行股票的限制股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺;本次限售股份上市流通相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定;公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整,本保荐机构对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 6,470,588 股;

本次限售股上市流通日期为 2016 年 1 月 28 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	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量
1	卢正滔	6,470,588	1.57	6,470,588	0
合计		6,470,588	1.57	6,470,588	0

### 六、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、国有法人持有股份	291,176,471	0	291,176,471
	2、境内自然人持有股份	6,470,588	-6,470,588	0
	3、其他	32,352,941	0	32,352,941
	有限售条件的流通股份合计	330,000,000	-6,470,588	323,529,412
无限售条件的流通股份	A股	82,300,000	6,470,588	88,770,588
	无限售条件的流通股份合计	82,300,000	6,470,588	88,770,588
股份总额		412,300,000	0	412,300,000

## 七、上网公告附件

《中国中投证券有限责任公司关于航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2016年1月21日