

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

编号：2016-037

湖北鼎龙化学股份有限公司

限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售的股份为2013年9月重大资产重组所非公开发行股份的部分股份；
- 2、本次解除限售的股份数量为罗君、胡勋、左力3名交易对方持有发行股份的20%，即合计为2,175,000股，占公司股本总额的0.4856%，其中：实际可上市流通的股份数量合计为2,175,000股，实际可上市流通的股份占公司股本总额的0.4856%；
- 3、本次限售股份可上市流通日为2016年3月25日。

一、非公开发行股份的概况

经中国证监会核准，湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月实施了发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称：该次交易）。该次交易分别向欧阳彦、罗君、胡勋、左力、毛叔志、段敏敏（以下简称：欧阳彦等6名交易对方）发行股份购买资产和向其他特定投资者发行股份募集配套资金。该次交易向欧阳彦等6名交易对方发行14,500,000股股票，发行价格为16.70元/股，所购买资产为欧阳彦等6名交易对方持有的珠海明图80%股权。

上述向欧阳彦等6名交易对方发行的14,500,000股股份已于2013年10月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续，新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2013年10月29日。

2014年3月公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过2013年度权益分配方案：每10股派送0.50元现金股利和资金公积金每10股转增5股。该转增事项于2014年3月20日执行完毕，欧阳彦等6名交易对方所持有的14,500,000股增长为21,750,000股。

第一次解除限售股份合计4,350,000股,于2014年10月30日上市流通过后,公司重大资产重组所非公开发行股份中尚未解除限售的股份数量为17,400,000股。

第二次解除限售股份分两批次分别进行:第一批欧阳彦、毛叔志、段敏敏3名限售股东合计持有的2,175,000股于2015年10月30日上市流通;第二批罗君、胡勋、左力3名限售股东合计持有的2,175,000股将于2016年3月25日上市流通。第二次解除限售股份全部解除限售后,公司该次重大资产重组所非公开发行股份中尚未解除限售的股份数量为13,050,000股。

二、 申请解除股份限售股东履行承诺情况

(一)、本次申请解除限售股份的股东所作承诺

1、业绩及补偿承诺

珠海名图承诺在2013年度、2014年度、2015年度、2016年度四个会计年度截至当期期末累积的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据,下同)数额将分别不低于人民币3,840万元、4,800万元、6,000万元及6,660万元,四个会计年度承诺净利润数额合计不低于21,300万元。

如果实际利润低于上述承诺利润的,则以该次交易时签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。补偿方式为股份补偿,股份不足以补偿时,以现金补足。

2、股份锁定期承诺

欧阳彦等6名交易对方认购该次交易所发行的股份于取得之日起12个月内不转让,第13个月至第24个月转让不超过本次认购的股份总数的百分之二十,第25个月至36个月转让不超过本次认购的股份总数的百分之二十,第37个月至第48个月转让不超过本次认购的股份总数的百分之三十,之后根据业绩实现情况,完成股份补偿后,剩余股份的锁定期按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

3、关联交易承诺

欧阳彦等6名交易对方分别出具了《关于避免或减少关联交易的承诺函》,承诺:“除已经披露的情形外,交易对方投资或控制的企业与公司不存在与发行人的重大关联交易。其将尽量避免或减少与发行人或目标公司间的关联交易;对于不可避免或有合理理由的关联交易,在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,其将促使其投资或控制的企业与发行人或目标公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行,并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。其将促使其所投资或控制的企业不通过与发行人或目标公司之间的关联交易谋求特殊的利益,不会进行有损发行人或目标公司及其股东利益的关联

交易。对因违反承诺而给发行人或目标公司造成的一切损失及后果承担赔偿责任。”

4、同业竞争承诺

欧阳彦等6名交易对方分别出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“作为鼎龙股份股东期间，不直接或间接拥有、管理、控制、投资、从事其他与鼎龙股份或珠海名图相同或相近的业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他与鼎龙股份或珠海名图相同或相近的业务或项目，亦不谋求通过与任何第三方合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与鼎龙股份或珠海名图构成竞争的业务。”

5、服务期限承诺

欧阳彦等六名交易对方承诺自标的资产工商登记完成之日起至少五年内在珠海名图任职。

(二)、本次申请解除限售股份限售的股东履行承诺情况

截止目前，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺。不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在接受公司担保的情况。

表：承诺对应履行情况

序号	项目	本期承诺	本期承诺对应履行情况
1	业绩及补偿承诺	2014年承诺实现利润数为4,800万元	珠海名图2014年实际实现的归属于母公司的净利润为6,155.49万元，扣除非经常性损益后2014年度归属于母公司所有者的净利润实现数额为6,035.05万元，超过承诺金额。
2	股份锁定期承诺	承诺第13个月至第24个月转让不超过本次认购的股份总数的百分之二十	未对外转让
3	关联交易承诺	交易对方投资或控制的企业与公司不存在与发行人的重大关联交易	未发现有违承诺的事项
4	同业竞争承诺	不直接或间接拥有、管理、控制、投资、从事其他与鼎龙股份或珠海名图相同或相近的业务或项目	未发现有违承诺的事项
5	服务期限承诺	至少五年内在珠海名图任职	未发现有违承诺的事项

三、本次限售股份上市流通安排

1、本次解除限售的股份数量为罗君、胡勋、左力3名交易对方持有发行股份的20%，即合计为2,175,000股，占公司股本总额的0.4856%，其中：实际可上市流通的股份数量合计为

2,175,000股，实际可上市流通的股份占公司股本总额的0.4856%。

2、本次解除限售股份可上市流通日为2016年3月25日。

3、本次申请解除股份限售的股东户数为3户。

表：本批次解除限售明细

单位：股

序号	发行对象	证券持有人名称	股份性质	本次限售股解禁前持有限售股份数量合计	本次解禁操作数量	本次实际可上市流通股份数	本次可解除限售的股份数占公司股份总数的比例（%）
1	左力	左力	境内自然人	1,800,000	435,000	435,000	0.0971%
2	罗君	罗君	境内自然人	3,560,000	870,000	870,000	0.1942%
3	胡勋	胡勋	境内自然人	3,560,000	870,000	870,000	0.1942%
小 计				8,920,000	2,175,000	2,175,000	0.4856%

4、本批次申请解除限售的股份为罗君、胡勋、左力3名交易对方所持限售股份，上述3位合计2,175,000股股份上市流通后，公司该次重大资产重组所非公开发行的股份中尚未解除限售的股份数量为13,050,000股。

四、本次股份解除限售及上市后股本结构变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量	比例（%）		数量	比例（%）
一、有限售条件股份	147,891,162	33.02%	-2,175,000	145,716,162	32.53%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	147,891,162	33.02%	-2,175,000	145,716,162	32.53%
其中：境内法人持股					
境内自然人持股	147,891,162	33.02%	-2,175,000	145,716,162	32.53%
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
二、无限售条件股份	300,006,445	66.98%	2,175,000	302,181,445	67.47%
1、人民币普通股	300,006,445	66.98%	2,175,000	302,181,445	67.47%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	447,897,607	100%		447,897,607	100%

五、其他事项

本次股份解禁后，公司董事会将继续监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、股份结构表和限售股份明细表；

特此公告。

湖北鼎龙化学股份有限公司董事会

2016年3月23日