

有研新材料股份有限公司

关于限售股解禁上市流通的提示性公告

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 60,349,434 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 4 月 19 日

一、本次限售股上市类型

- 1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股
- 2、非公开发行限售股核准情况：

2013 年 3 月 26 日，中国证监会《关于核准有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]279 号）核准本次交易（有研新材料股份有限公司原名有研半导体材料股份有限公司，2014 年 3 月变更为现名，以下一并简称“有研新材”或“公司”）。

- 3、非公开发行限售股股份登记情况：

本次非公开发行股份已于 2013 年 4 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

- 4、非公开发行限售股锁定期安排：

本次上市流通的限售股为有研新材非公开发行的股份。本次发行对象和限售期具体情况如下：

交易对方	发行股份数量（股）	限售截止日期	限售月
北京有色金属研究总院	60,349,434	2016 年 4 月 19 日	36
合计	60,349,434		

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2014年1月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1号文件《关于核准有研半导体材料股份有限公司向北京有色金属研究总院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行股份110,547,658股购买北京有色金属研究总院等9家法人单位持有的相关资产，同时向新华基金管理有限公司等8名特定对象非公开发行股份30,992,074股募集配套资金，发行后公司的总股本由原来的277,849,434股增至419,389,166股。

公司于2014年4月2日、2014年4月24日分别召开第五届董事会第五十七次会议和2013年年度股东大会，分别审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意2013年度公司不分配利润，以有研新材总股本419,389,166股为基数，以资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增10股。本次资本公积金转增股本事项已于2014年5月实施完成。本次转增股本实施完成后，有研新材的总股本由原来的419,389,166股增至838,778,332股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

上述限售股持有股东承诺：自有研新材本次非公开发行的股票上市之日起36个月内，不转让本公司所认购的上述股份。

截止本公告日，上述限售股持有股东均严格履行了上述承诺。

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、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

- 1、公司本次限售股上市流通事项符合相关法律法规及规范性文件的规定；
- 2、公司本次限售股上市流通事项的相关股东严格履行了认购公司非公开发行股份时做出的限售承诺；
- 3、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 4、保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为60,349,434股，占公司股份总数的7.19%；
- 2、本次限售股上市流通日期为2016年4月19日；
- 3、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股份数量(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	北京有色金属研究总院	251,644,088	30.00	60,349,434	191,294,654
	合计	251,644,088	30.00	60,349,434	191,294,654

七、股本变动结构表

本次股份解除限售及上市流通前后，公司股本结构如下：

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	国有法人持有股份	251,644,088	-60,349,434	191,294,654
	有限售条件的流通股份合计	251,644,088	-60,349,434	191,294,654
无限售条件的流通股份	A股	587,134,244	60,349,434	647,483,678
	无限售条件的流通股份合计	587,134,244	60,349,434	647,483,678
股份总额		838,778,332	0	838,778,332

八、上网公告附件

中信建投证券股份有限公司关于有研新材料股份有限公司限售股上市流通的
核查意见。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2016年4月14日