

山东天业恒基股份有限公司 关于非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 151,950,085 股;
- 本次限售股上市流通日期为 2016 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《关于核准山东天业恒基股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1830 号)批准,公司向申万菱信(上海)资产管理有限公司等 8 名特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 151,950,085 股,发行价格 7.00 元/股。

2015年9月10日,新增的151,950,085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登记托管手续。本次新增股份为有限售条件流通股(限售期为12个月)。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经上述非公开发行完成后,公司总股本增至 856,634,731 股。

2016 年 2 月 19 日,公司限制性股票激励计划授予的 2800 万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,授予完成后,公司总股本由 856,634,731 股增加至 884,634,731 股。本次股本变动,不影响上述非公开发行对象认购股份数量。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

申万菱信(上海)资产管理有限公司等8名特定投资者承诺:认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

截止本公告日,上述限售股持有股东均严格履行了相关承诺,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、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

2016年1月，公司变更本次非公开发行股票持续督导保荐机构为东兴证券股份有限公司，承担原保荐机构中德证券有限责任公司未完成的持续督导工作，详见公司于2016年1月30日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

保荐机构东兴证券股份有限公司就公司本次非公开发行限售股份上市流通事项发表核查意见如下：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；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；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对天业股份非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 151,950,085 股；

本次限售股上市流通日期为 2016 年 9 月 12 日；

限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数	本次可上市流通股数占公司总股本的比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	申万菱信（上海）资产管理有限公司	40,000,000	4.52%	40,000,000	0
2	深圳天风天成资产管理有限公司	23,571,428	2.66%	23,571,428	0
3	财通基金管理有限公司	19,857,142	2.24%	19,857,142	0
4	华泰资产管理有限公司	18,571,428	2.10%	18,571,428	0
5	国华人寿保险股份有限公司	17,142,857	1.94%	17,142,857	0

6	信达澳银基金管理有限公司	15,714,285	1.78%	15,714,285	0
7	何慧清	15,714,285	1.78%	15,714,285	0
8	北京千石创富资本管理有限公司	1,378,660	0.16%	1,378,660	0
合计		151,950,085	17.18%	151,950,085	0

七、股本变动结构表

项目	本次上市前		本次上市后	
	股份数量(股)	占比	股份数量(股)	占比
有限售条件流通股	392,465,115	44.36%	240,515,030	27.19%
无限售条件流通股	492,169,616	55.64%	644,119,701	72.81%
股份总数	884,634,731	100.00%	884,634,731	100.00%

八、上网公告附件

《东兴证券股份有限公司关于山东天业恒基股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董 事 会

2016年9月6日