

证券代码：000403

证券简称：ST 生化

公告编号：2016—066

振兴生化股份有限公司 限售股份解除限售提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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、本次限售股份实际可上市流通数量为860,000股，占公司总股本比例0.31%；
- 2、本次限售股份可上市流通日期：2016年9月27日。

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革对价方案概述

以公司资本公积中的6,089.4108万元向股权分置改革股权登记日登记在册的流通股股东定向转增股本，每10股流通股股东获得转增6股，相当于流通股股东每10股获非流通股股东付出2.426股。

2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次

振兴生化股份有限公司股权分置改革方案经2007年12月24日召开的三九宜工生化股份有限公司（即振兴生化股份有限公司）2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。

2012年12月17日，公司召开2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股权分置改革特别承诺事项优化履行暨关联交易方案的议案》。

3、股权分置改革方案实施日期：2013年1月8日。

三、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	深圳市星瑞投资发展有限公司	所持非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	承诺已履行

除以上承诺外，本次可上市流通限售股份持有人未做出其他承诺。

四、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日期：2016年9月27日；
- 2、本次可上市流通股份的总数为：860,000股，占公司股份总数的0.31%；
- 3、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占限售股份总数的比例（%）	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例（%）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结的股份数量（股）
1	深圳市星瑞投资发展有限公司	860,000	860,000	1.01	0.46	0.31	860,000
	合计	860,000	860,000	1.01	0.46	0.31	860,000

五、股本结构变化和股东持股变化情况

- 1、本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	85,245,475	31.27%	-860,000	84,385,475	30.96%
1、国家持股					

2、国有法人持股					
3、境内一般法人持股	73,556,440	26.99%	-860,000	72,696,440	26.67%
4、境内自然人持股	11,689,035	4.29%	0	11,689,035	4.29%
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管股份					
9. 机构投资者配售股份					
有限售条件的流通股合计	85,245,475	31.27%	-860,000	84,385,475	30.96%
二、无限售条件的流通股	187,332,124	68.73%	+860,000	188,192,124	69.04%
1. 人民币普通股	187,332,124	68.73%	+860,000	188,192,124	69.04%
2. 境内上市的外资股					
3. 境外上市的外资股					
4. 其他					
无限售条件的流通股合计	187,332,124	68.73%	+860,000	188,192,124	69.04%
三、股份总数	272,577,599	100.00%		272,577,599	100.00%

六、股东持股变化情况及历次限售情况

1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况

序号	限售股份 持有人名 称	股改实施日持有股份 情况		本次解限前已解限股 份情况		本次解限前未解限股 份情况		股份 数量 变化 沿革
		数量（股）	占总股 本比例 （%）	数量（股）	占总股 本比例 （%）	数量（股）	占总股 本比例 （%）	
1	深圳市 星瑞投 资发展 有限公	860,000	0.31	0	0	860,000	0.31	

	司							
	合计	860,000	0.31	0	0	860,000	0.31	

2、股改实施后至今公司解除限售情况

序号	刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期	该次解限涉及的股东数量	该次解限的股份总数量（股）	该次解限股份占当时总股本的比例（%）
1	2014年1月29日	4	876,800	0.32
2	2014年4月2日	8	15,541,380	5.70
3	2014年8月5日	5	2,740,000	1.01
4	2015年4月28日	7	240,000	0.09
5	2016年1月28日	23	5,549,656	2.04

七、保荐机构核查意见书的结论性意见

公司保荐机构西南证券股份有限公司出具了《西南证券股份有限公司关于振兴生化股份有限公司解除部分股份限售的核查意见》。保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售的股东持有的上述有限售条件股份解除限售的条件已经满足。本次限售股份上市流通符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关规定。

八、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

本次解除限售的股份中不包含控股股东持有的股份。

九、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

是 否;

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

是 否;

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为

是 否;

4、解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

是 不适用;

十、备查文件

- 1、解除股份限售申请表
- 2、保荐机构核查意见书

振兴生化股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十三日