

证券代码：600206

股票简称：有研新材

编号：2017—001

## 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 130,945,220 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 01 月 10 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：

2014 年 01 月 02 日，中国证监会《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》（证监许可[2014]1 号）核准本次交易（有研新材料股份有限公司原名为有研半导体材料股份有限公司，2014 年 03 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：

本次非公开发行购买资产新增股份已于 2014 年 01 月 10 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向北京有色金属研究总院发行股份购买资产所发行的股份。本次向北京有色金属研究总院发行股份数量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	65,472,610	2017 年 01 月 10 日	36
合计	65,472,610		

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于 2014 年 04 月 02 日、2014 年 04 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 05 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，其他股东的持股数将同比例增加。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

限售股持有股东北京有色金属研究总院承诺：对于本次发行股份购买资产认购的有研新材股票自发行完成之日起 36 个月内限售。

截止本公告日，北京有色金属研究总院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、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

- 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发行股份购买资产时做出的限售承诺；
- 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、独立财务顾问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 130,945,220 股，占公司股份总数的 15.61%；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2017 年 01 月 10 日；
- 3、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	有限售条件股份持有人	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	130,945,220	15.61	130,945,220	0
	合计	130,945,220	15.61	130,945,220	0

## 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	130,945,220	-130,945,220	0
	有限售条件的流通股份合计	130,945,220	-130,945,220	0
无限售条件的流通股份	A 股	707,833,112	130,945,220	838,778,332
	无限售条件的流通股份合计	707,833,112	130,945,220	838,778,332
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

2017年01月05日