

雅本化学股份有限公司 关于限售股解禁上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、本次解除限售股份的数量为 4,520,165 股，占公司总股本的比例为 0.84%；
- 2、本次限售股份可上市流通日期为 2017 年 2 月 3 日（星期五）。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1778 号”文核准，雅本化学股份有限公司（以下简称“本公司”）向广发证券股份有限公司、广发基金管理有限公司、中邮创业基金管理股份有限公司 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股股票 3,477,050 股（以下简称“本次发行”），发行价格为 14.38 元/股，募集资金总额为人民币 49,999,979.00 元，扣除各项发行费用人民币 265,552.52 元后，实际募集资金净额为人民币 49,734,426.48 元。2016 年 1 月 19 日，本次发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管相关事宜。2016 年 1 月 27 日，本公司本次发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。本次发行有关具体情况详见 2016 年 1 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的《雅本化学股份有限公司 2014 年非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

根据本公司 2015 年度股东大会决议，本公司于 2016 年 6 月 1 日完成 2015 年度权益分派实施方案：以公司总股本 413,057,322 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.2 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。分红前本次发行总股数为 3,477,050 股；分红后本次发行总股数增至 4,520,165

股。

二、本次拟申请解除限售股份的股东承诺及履行情况

1、作为本公司本次非公开发行股票的投资人，广发证券股份有限公司、广发基金管理有限公司、中邮创业基金管理股份有限公司均承诺自新增股份上市首日起 12 个月内不转让。

2、截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东在限售期间均严格履行了上述承诺。除上述承诺外，本次申请解除限售股份的股东对本公司不存在其他承诺。

3、本次申请解除限售股份的股东不是本公司控股股东或实际控制人。截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，本公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的流通安排

1、本次限售股上市流通日期为 2017 年 2 月 3 日；

2、本次解除限售股份的数量为 4,520,165 股，占公司总股本的比例为 0.84%；

3、本次解除限售股份的股东人数为 3 名，证券账户总数为 4 户；

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份 总数（股）	本次可上市流通 股数（股）	本次可上市流通股数 占公司总股本的比例 （%）
1	广发证券股份有限公司	1,808,066	1,808,066	0.34
2	广发基金管理有限公司——广发聚瑞 混合型证券投资基金	904,033	904,033	0.17

3	广发基金管理有限公司——广发新经济混合型发起式证券投资基金	904,033	904,033	0.17
4	中邮创业基金管理股份有限公司——中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	904,033	904,033	0.17
合计		4,520,165	4,520,165	0.85

注：1、广发基金管理有限公司以“广发聚瑞混合型证券投资基金”和“广发新经济混合型发起式证券投资基金”两个产品认购。

2、中邮创业基金管理股份有限公司以“中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金”一个产品认购。

四、股份变动情况表

本次限售股份解除后，对公司股本结构变动情况如下：

类别	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	持股总数 (股)	持股比例 (%)	股份数量(股)	持股总数 (股)	持股比例 (%)
一、有限售条件股份	26,972,519	5.02	-4,520,165	22,452,354	4.18
二、无限售条件股份	510,001,999	94.98	+4,520,165	514,522,164	95.82

三、股份总额	536,974,518	100	0	536,974,518	100
--------	-------------	-----	---	-------------	-----

五、备查文件

1、《上市公司限售股份上市流通申请表》；

2、《股份结构表和限售股份明细表》。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十四日