

## 恒力石化股份有限公司

### 关于限售股解禁上市流通的公告

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 251,572,300 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 5 月 15 日

#### 一、本次限售股取得的基本情况

恒力石化股份有限公司（以下简称“恒力股份”）于 2016 年 1 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产重组及向恒力集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]187 号），核准了公司向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。非公开发行价格为 6.36 元/股，发行数量 251,572,300 股。

2016 年 5 月 12 日，非公开发行新增股份 251,572,300 股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，锁定期为 12 个月。

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行共新增 251,572,300 股，公司总股本由发行前的 2,574,114,642 股增加至 2,825,686,942 股。限售股形成后至今，公司没有其他导致股本数量变化的情况。

#### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次解除限售股份的股东为重大资产重组配套融资的认购对象，根据上市公司与认购对象签署的《认购合同》，认购对象承诺“将于发行结束日起十二（12）个月内不转让其认购的本次发行股份”。本次解除限售股份的发行对象本次认购的上市公司股票的上市锁定期为 12 个月，自办理完毕股份登记手续之日起计算。

#### 四、中介机构核查意见

经核查，公司独立财务顾问西南证券股份有限公司就上市公司本次重大资产重组配套融资部分限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组的相关承诺；
- 2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014 修订）》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；
- 3、上市公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；
- 4、独立财务顾问西南证券对恒力石化本次重大资产重组配套融资部分限售股解除限售及上市流通事项无异议。

#### 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为：251,572,300 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 5 月 15 日；

限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	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
1	江苏苏豪投资集团有限公司	25,157,200	0.89	25,157,200	0
2	厦门象屿股份有限公司	25,157,200	0.89	25,157,200	0
3	天安财产保险股份有限公司	25,157,200	0.89	25,157,200	0
4	财通基金管理有限公司	16,523,800	0.58	16,523,800	0
5	深圳天风天成资产管理有限公司	48,742,100	1.72	48,742,100	0
6	申万菱信基金管理有限公司	25,157,200	0.89	25,157,200	0
7	华安未来资产管理（上海）有限公司	47,825,400	1.69	47,825,400	0
8	北信瑞丰基金管理有限公司	37,852,200	1.34	37,852,200	0
	合计	251,572,300	8.90	251,572,300	0

#### 六、股本变动结构表

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	其他境内法人持有股份	1,597,215,453	-251,572,300	1,345,643,153
	境外法人、自然人持有股份	560,684,647		
	有限售条件的流通股份合计	2,157,900,100	-251,572,300	1,906,327,800
无限售条件的流通股份	A 股	667,786,842	251,572,300	919,359,142
	无限售条件的流通股份合计	667,786,842	251,572,300	919,359,142
股份总额		2,825,686,942	0	2,825,686,942

七、上网公告附件

《西南证券股份有限公司关于恒力石化股份有限公司限售股解禁上市流通的专项核查意见》

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2017年5月10日