

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2017-137

新疆中泰化学股份有限公司 关于部分限售股份上市流通提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为 339,240,961 股，占有限售条件流通股总股数的 20.01%，占总股本 15.80%。

2、本次解除限售股份可上市流通日为2017年8月15日。

一、募集配套资金的基本情况

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”、“中泰化学”）发行股份购买资产并募集配套资金方案于 2015 年 11 月 10 日经公司五届三十次董事会议、于 2015 年 12 月 4 日经公司五届三十一次董事会议、于 2015 年 12 月 28 日公司 2015 年第十二次临时股东大会审议通过。2016 年 4 月 15 日中国证监会核准公司本次发行股份购买资产并募集配套资金（《关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江富丽达股份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】788 号）），核准公司向新疆富丽达等 13 名交易对手方发行 378,125,380 股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过 377,049,180 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

本次募集配套资金的股票发行价格为7.32元/股，发行数量为377,049,180股，实际募集配套资金总额为2,759,999,997.60元。本次募集配套资金非公开发行新增

股份于2016年8月15日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次交易对方所持新增股份在限售期内予以锁定。具体情况如下：

序号	认购对象	配售股数(股)	锁定承诺期	上市流通时间
1	财通基金管理有限公司	123,633,824	12个月	2017年8月15日
2	北京京泰阳光投资有限公司	68,306,010	12个月	2017年8月15日
3	申万菱信(上海)资产管理有限公司	54,810,109	12个月	2017年8月15日
4	池州市东方辰天贸易有限公司	54,644,809	12个月	2017年8月15日
5	上海银邦置业有限公司	37,846,209	12个月	2017年8月15日
6	新疆中泰(集团)有限责任公司	37,808,219	36个月	2019年8月15日
	合计	377,049,180		

注：财通基金管理有限公司以其旗下富春定增传璞1号等122个产品进行认购。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

财通基金管理有限公司、北京京泰阳光投资有限公司、申万菱信(上海)资产管理有限公司、池州市东方辰天贸易有限公司、上海银邦置业有限公司五名投资者认购本次发行的股份自新增股份上市之日起，十二个月内不得转让。

上述股东严格履行了在募集配套资金交易中的承诺，在限售期限内没有减持本公司股票的行为。

三、关于非经营性占用资金及违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保的情形。

四、本次解除限售股份上市流通安排

- 1、本次解除限售股份上市流通日期为2017年8月15日。
- 2、本次解除限售的股份数量为339,240,961股，占公司股本总额的15.80%。
- 3、本次解禁限售的股东为5名。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量 (股)	本次解除限售 股份数量(股)	本次解除限 售股份占无 限售股份总 数的比例(%)	本次解除限售股 份占限售股份总 数的比例(%)	本次解除限售股 份占公司股份总 数的比例(%)
财通基金－工商银 行－财通定增 15 号 资产管理计划	819,672.00	819,672.00	0.05	0.18	0.04
财通基金－工商银 行－华辉定增 6 号资 产管理计划	409,836.00	409,836.00	0.02	0.09	0.02
财通基金－工商银 行－富春定增 922 号 资产管理计划	341,530.00	341,530.00	0.02	0.08	0.02
财通基金－工商银 行－富春定增 1033 号资产管理计划	409,836.00	409,836.00	0.02	0.09	0.02
财通基金－工商银 行－富春定增 913 号 资产管理计划	478,142.00	478,142.00	0.03	0.11	0.02
财通基金－工商银 行－富春定增宝利 17 号资产管理计划	956,284.00	956,284.00	0.06	0.21	0.04
财通基金－工商银 行－富春定增 926 号 资产管理计划	382,513.00	382,513.00	0.02	0.08	0.02
财通基金－工商银 行－富春定增 751 号 资产管理计划	1,366,119.00	1,366,119.00	0.08	0.30	0.06
财通基金－工商银 行－财智定增 8 号资 产管理计划	273,224.00	273,224.00	0.02	0.06	0.01
财通基金－工商银 行－富春定增 795 号 资产管理计划	327,869.00	327,869.00	0.02	0.07	0.02
财通基金－工商银 行－深圳前海瀚熙 资产管理有限公司	245,901.00	245,901.00	0.01	0.05	0.01
财通基金－工商银 行－富春定增宝利 11 号资产管理计划	683,060.00	683,060.00	0.04	0.15	0.03
财通基金－工商银 行－恒增鑫享 6 号资 产管理计划	655,737.00	655,737.00	0.04	0.15	0.03

财通基金－工商银行－富春定增浙富2号资产管理计划	683,060.00	683,060.00	0.04	0.15	0.03
财通基金－工商银行－富春定增宝利15号资产管理计划	2,732,239.00	2,732,239.00	0.16	0.61	0.13
财通基金－工商银行－富春定增宝利18号资产管理计划	409,836.00	409,836.00	0.02	0.09	0.02
财通基金－工商银行－炜业创新1号资产管理计划	273,224.00	273,224.00	0.02	0.06	0.01
财通基金－工商银行－定增驱动5号资产管理计划	1,188,524.00	1,188,524.00	0.07	0.26	0.06
财通基金－工商银行－财智定增9号资产管理计划	450,819.00	450,819.00	0.03	0.10	0.02
财通基金－工商银行－深圳市金色木棉投资管理有限公司	409,836.00	409,836.00	0.02	0.09	0.02
财通基金－工商银行－富春定增679号资产管理计划	232,240.00	232,240.00	0.01	0.05	0.01
财通基金－工商银行－富春定增1055号资产管理计划	478,142.00	478,142.00	0.03	0.11	0.02
财通基金－工商银行－富春定增1026号资产管理计划	478,142.00	478,142.00	0.03	0.11	0.02
财通基金－工商银行－富春定增1027号资产管理计划	478,142.00	478,142.00	0.03	0.11	0.02
财通基金－工商银行－富春定增793号资产管理计划	450,819.00	450,819.00	0.03	0.10	0.02
财通基金－工商银行－定增光大增益1号资产管理计划	1,366,119.00	1,366,119.00	0.08	0.30	0.06
财通基金－工商银行－富春定增传璞2号资产管理计划	1,366,119.00	1,366,119.00	0.08	0.30	0.06

财通基金－工商银行－富春定增传璞 1 号资产管理计划	1,092,896.00	1,092,896.00	0.06	0.24	0.05
财通基金－工商银行－海银资产管理 有限公司	4,658,468.00	4,658,468.00	0.27	1.03	0.22
财通基金－工商银行－恒增鑫享 7 号资 产管理计划	546,448.00	546,448.00	0.03	0.12	0.03
财通基金－工商银行－富春定增 1006 号资产管理计划	204,918.00	204,918.00	0.01	0.05	0.01
财通基金－工商银行－富春定增 1101 号资产管理计划	1,366,119.00	1,366,119.00	0.08	0.30	0.06
财通基金－工商银行－富春定增宝利 24 号资产管理计划	2,732,239.00	2,732,239.00	0.16	0.61	0.13
财通基金－工商银行－定增驱动 6 号资 产管理计划	204,918.00	204,918.00	0.01	0.05	0.01
财通基金－工商银行－富春定增 1007 号资产管理计划	273,224.00	273,224.00	0.02	0.06	0.01
财通基金－工商银行－创新择时 1 号资 产管理计划	273,224.00	273,224.00	0.02	0.06	0.01
财通基金－工商银行－睿信定增 4 号资 产管理计划	1,092,896.00	1,092,896.00	0.06	0.24	0.05
财通基金－工商银行－恒增鑫享 8 号资 产管理计划	546,448.00	546,448.00	0.03	0.12	0.03
财通基金－工商银行－富春定增宝利 25 号资产管理计划	1,366,119.00	1,366,119.00	0.08	0.30	0.06
财通基金－工商银行－富春定增 1060 号资产管理计划	1,092,896.00	1,092,896.00	0.06	0.24	0.05
财通基金－工商银行－富春定增 1057 号资产管理计划	245,901.00	245,901.00	0.01	0.05	0.01

财通基金－工商银行－富春定增 1005 号资产管理计划	273,224.00	273,224.00	0.02	0.06	0.01
财通基金－工商银行－富春定增宝利 19 号资产管理计划	683,060.00	683,060.00	0.04	0.15	0.03
财通基金－光大银行－财通基金－复华定增 1 号资产管理计划	2,732,239.00	2,732,239.00	0.16	0.61	0.13
财通基金－光大银行－财通基金－龙商定增 8 号资产管理计划	1,366,120.00	1,366,120.00	0.08	0.30	0.06
财通基金－光大银行－财通基金－复华定增 2 号资产管理计划	2,732,239.00	2,732,239.00	0.16	0.61	0.13
财通基金－光大银行－财通基金－紫金 6 号资产管理计划	546,448.00	546,448.00	0.03	0.12	0.03
财通基金－光大银行－开元定增 10 号资产管理计划	792,349.00	792,349.00	0.05	0.18	0.04
财通基金－光大银行－财通基金－桂诚 3 号资产管理计划	409,836.00	409,836.00	0.02	0.09	0.02
财通基金－光大银行－财通基金－富春定增永利 5 号资产管理计划	1,229,508.00	1,229,508.00	0.07	0.27	0.06
财通基金－光大银行－深圳瑞银金澳投资管理有限公司	1,366,119.00	1,366,119.00	0.08	0.30	0.06
财通基金－光大银行－财通基金－光大富尊会尊品 1 号资产管理计划	1,366,119.00	1,366,119.00	0.08	0.30	0.06
财通基金－光大银行－西南证券股份有限公司	683,060.00	683,060.00	0.04	0.15	0.03
财通基金－光大银行－祁巨定增 2 号资产管理计划	956,284.00	956,284.00	0.06	0.21	0.04

财通基金—光大银行—祁巨定增3号资产管理计划	956,284.00	956,284.00	0.06	0.21	0.04
财通基金—光大银行—祁巨定增4号资产管理计划	956,284.00	956,284.00	0.06	0.21	0.04
财通基金—平安银行—江苏省国际信托—江苏信托·高端五号集合资金信托计划	683,060.00	683,060.00	0.04	0.15	0.03
财通基金—平安银行—江苏省国际信托—江苏信托·云锦1号集合资金信托计划	273,224.00	273,224.00	0.02	0.06	0.01
财通基金—兴业银行—华鑫证券有限责任公司	1,366,119.00	1,366,119.00	0.08	0.30	0.06
财通基金—建设银行—优增1号资产管理计划	1,092,896.00	1,092,896.00	0.06	0.24	0.05
财通基金—上海银行—富春定增697号资产管理计划	683,060.00	683,060.00	0.04	0.15	0.03
财通基金—上海银行—富春定增799号资产管理计划	1,366,120.00	1,366,120.00	0.08	0.30	0.06
财通基金—上海银行—上海夸客优富企业管理顾问有限公司	546,448.00	546,448.00	0.03	0.12	0.03
财通基金—上海银行—寿宁投资管理(上海)有限公司	956,284.00	956,284.00	0.06	0.21	0.04
财通基金—上海银行—富春定增797号资产管理计划	1,366,120.00	1,366,120.00	0.08	0.30	0.06
财通基金—上海银行—富春定增520号资产管理计划	1,366,120.00	1,366,120.00	0.08	0.30	0.06
财通基金—上海银行—富春定增918号资产管理计划	1,092,896.00	1,092,896.00	0.06	0.24	0.05

财通基金—招商银行—财通基金—永安向日葵定增1号资产管理计划	136,612.00	136,612.00	0.01	0.03	0.01
财通基金—浦发银行—财通基金—浦汇2号资产管理计划	1,639,343.00	1,639,343.00	0.10	0.36	0.08
财通基金—宁波银行—西藏源乐晟资产管理有限公司	409,836.00	409,836.00	0.02	0.09	0.02
财通基金—宁波银行—烟台点金成川投资中心（有限合伙）	683,060.00	683,060.00	0.04	0.15	0.03
财通基金—宁波银行—王平章	355,191.00	355,191.00	0.02	0.08	0.02
财通基金—宁波银行—富春甲秀浙富1号资产管理计划	683,060.00	683,060.00	0.04	0.15	0.03
财通基金—宁波银行—富春定增916号资产管理计划	409,836.00	409,836.00	0.02	0.09	0.02
财通基金—宁波银行—东方晨星乘功6号资产管理计划	1,366,119.00	1,366,119.00	0.08	0.30	0.06
财通基金—华泰证券—财通基金—富春精选定增1号资产管理计划	1,092,896.00	1,092,896.00	0.06	0.24	0.05
财通基金—广发银行—宇纳定增4号资产管理计划	341,530.00	341,530.00	0.02	0.08	0.02
财通基金—广发银行—定增宝安全垫4号资产管理计划	1,161,202.00	1,161,202.00	0.07	0.26	0.05
中国工商银行股份有限公司—财通多策略升级混合型证券投资基金	13,674,857.00	13,674,857.00	0.81	3.03	0.64
财通基金—工商银行—潘皓东	204,918.00	204,918.00	0.01	0.05	0.01
财通基金—工商银行—北京枫丹投资管理有限公司	273,224.00	273,224.00	0.02	0.06	0.01

财通基金－工商银行－新睿定增1号资产管理计划	204,918.00	204,918.00	0.01	0.05	0.01
财通基金－工商银行－恒增鑫享1号资产管理计划	1,912,567.00	1,912,567.00	0.11	0.42	0.09
财通基金－工商银行－黑龙江龙商资本投资有限责任公司	683,060.00	683,060.00	0.04	0.15	0.03
财通基金－工商银行－财智定增6号资产管理计划	122,951.00	122,951.00	0.01	0.03	0.01
财通基金－工商银行－财通定增11号资产管理计划	546,448.00	546,448.00	0.03	0.12	0.03
财通基金－工商银行－富春定增759号资产管理计划	519,125.00	519,125.00	0.03	0.12	0.02
财通基金－工商银行－富春定增912号资产管理计划	300,546.00	300,546.00	0.02	0.07	0.01
财通基金－工商银行－永安定增7号资产管理计划	136,612.00	136,612.00	0.01	0.03	0.01
财通基金－工商银行－富春华福2号资产管理计划	1,092,896.00	1,092,896.00	0.06	0.24	0.05
财通基金－工商银行－富春东北1号资产管理计划	409,836.00	409,836.00	0.02	0.09	0.02
财通基金－工商银行－中建投信托－涌泉25号（财通定增1号）集合资金信托计划	546,448.00	546,448.00	0.03	0.12	0.03
财通基金－工商银行－国海证券股份有限公司	2,732,239.00	2,732,239.00	0.16	0.61	0.13
财通基金－工商银行－恒增鑫享2号资产管理计划	2,459,015.00	2,459,015.00	0.15	0.54	0.11

财通基金－工商银行－大地期货有限公司	136,612.00	136,612.00	0.01	0.03	0.01
财通基金－工商银行－富春定增 794 号资产管理计划	601,093.00	601,093.00	0.04	0.13	0.03
财通基金－工商银行－华辉定增 3 号资产管理计划	546,448.00	546,448.00	0.03	0.12	0.03
财通基金－工商银行－富春定增 792 号资产管理计划	1,707,649.00	1,707,649.00	0.10	0.38	0.08
财通基金－工商银行－恒增鑫享 3 号资产管理计划	956,284.00	956,284.00	0.06	0.21	0.04
财通基金－工商银行－富春定增 762 号资产管理计划	546,448.00	546,448.00	0.03	0.12	0.03
财通基金－工商银行－财通定增 12 号资产管理计划	819,672.00	819,672.00	0.05	0.18	0.04
财通基金－工商银行－富春定增 966 号资产管理计划	683,060.00	683,060.00	0.04	0.15	0.03
财通基金－工商银行－富春定增宝利 1 号资产管理计划	2,732,239.00	2,732,239.00	0.16	0.61	0.13
财通基金－工商银行－富春定增宝利 5 号资产管理计划	2,732,239.00	2,732,239.00	0.16	0.61	0.13
财通基金－工商银行－东方点石投资管理有限公司	204,918.00	204,918.00	0.01	0.05	0.01
财通基金－工商银行－富春定增 791 号资产管理计划	341,530.00	341,530.00	0.02	0.08	0.02
财通基金－工商银行－富春定增宝利 3 号资产管理计划	1,366,119.00	1,366,119.00	0.08	0.30	0.06
财通基金－工商银行－富春源通定增 6 号资产管理计划	683,060.00	683,060.00	0.04	0.15	0.03

财通基金－工商银行－富春定增宝利 8 号资产管理计划	409,836.00	409,836.00	0.02	0.09	0.02
财通基金－工商银行－恒增鑫享 4 号资产管理计划	2,732,239.00	2,732,239.00	0.16	0.61	0.13
财通基金－工商银行－富春定增 970 号资产管理计划	819,672.00	819,672.00	0.05	0.18	0.04
财通基金－工商银行－富春定增 986 号资产管理计划	409,836.00	409,836.00	0.02	0.09	0.02
财通基金－工商银行－富春定增 987 号资产管理计划	409,836.00	409,836.00	0.02	0.09	0.02
财通基金－工商银行－通达定增 1 号资产管理计划	928,961.00	928,961.00	0.05	0.21	0.04
财通基金－工商银行－同信定增 1 号资产管理计划	683,060.00	683,060.00	0.04	0.15	0.03
财通基金－工商银行－人和定增 1 号资产管理计划	1,366,119.00	1,366,119.00	0.08	0.30	0.06
财通基金－工商银行－睿信定增 3 号资产管理计划	683,060.00	683,060.00	0.04	0.15	0.03
财通基金－工商银行－祁巨定增 1 号资产管理计划	956,284.00	956,284.00	0.06	0.21	0.04
财通基金－工商银行－恒增鑫享 5 号资产管理计划	1,120,218.00	1,120,218.00	0.07	0.25	0.05
财通基金－工商银行－云南通达资本管理有限公司	1,229,508.00	1,229,508.00	0.07	0.27	0.06
财通基金－工商银行－新睿定增 2 号资产管理计划	204,918.00	204,918.00	0.01	0.05	0.01
财通基金－工商银行－富春定增宝利 12 号资产管理计划	1,639,343.00	1,639,343.00	0.10	0.36	0.08
北京京泰阳光投资有限公司	37,500,000.00	37,500,000.00	2.21	8.31	1.75

北京京泰阳光投资有限公司	23,297,028.00	23,297,028.00	1.37	5.16	1.09
北京京泰阳光投资有限公司	7,508,982.00	7,508,982.00	0.44	1.66	0.35
上海银邦置业有限公司	37,846,209.00	37,846,209.00	2.23	8.38	1.76
申万菱信资产—招商银行—华润深国投信托—瑞华定增对冲基金2号集合资金信托计划	54,810,109.00	54,810,109.00	3.23	12.14	2.55
池州市东方辰天贸易有限公司	54,644,809.00	54,644,809.00	3.22	12.11	2.55
合计	339,240,961.00	339,240,961.00	20.01	75.15	15.80

注：财通基金管理有限公司以其旗下富春定增传璞1号等122个产品进行认购。

五、股份变动情况表

	本次限售股份解除限售前 (股)		本次变动数	本次限售股份解除限售后 (股)	
	股数	比例		股数	比例
一、限售流通股 (或非流通股)	451,404,140	21.03	-339,240,961	112,163,179	5.23
高管锁定股	299,175	0.01		299,175	0.01
首发后限售股	451,104,965	21.02	-339,240,961	112,163,179	5.23
二、无限售条件 股份	1,695,045,458	78.97	339,240,961	2,034,286,419	94.77
三、股份总数	2,146,449,598	100		2,146,449,598	100

注：截至目前，公司股份总数2,146,449,598股，其中无限售条件流通股和限售条件流通股分别为1,695,045,458股和451,404,140股，占比分别为78.97%和21.03%。公司于2017年8月14日披露《新疆中泰化学股份有限公司部分限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2017-125），2017年8月15日将解除限售339,240,961股，8月15日解除限售完成后，公司无限售条件流通股和限售条件流通股分别为2,034,286,419股和112,163,179股，占比分别为94.77%和5.23%。

六、保荐机构核查的结论性意见

经核查，公司独立财务顾问就中泰化学本次限售股份解除限售事项发表核查意见如下：

1、公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定；

2、本次拟解除股份限售的股东不存在违反其在公司发行股份购买资产并募集配套资金中所作出的承诺的情形；

3、本次限售股份解除限售数量及上市流通时间符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；

4、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

5、本独立财务顾问对本次限售股份解除限售事项无异议。

七、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细数据表；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一七年八月十四日