# 浙江巨化股份有限公司
# 非公开发行限售股上市流通公告

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234,022,554股
- 本次限售股上市流通日期为2017年9月20日（周三）

## 一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行限售股。经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]504号文核准，公司向特定对象非公开发行股票300,750,282股，于2016年9月20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手续。其中向控股股东巨化集团有限公司发行66,727,728股，该部分新增股份可上市交易时间为2019年9月20日；向其他3名对象发行234,022,554股，该部分新增股份可上市交易时间为2017年9月20日。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定，本次申请解除股份限售的股东袁志敏、浙江浙盐控股有限公司、浙江浙旅投资有限责任公司承诺：认购的股票自发行结束之日起十二个月内不转让。

除上述股份锁定承诺外，本次申请上市流通的限售股持有人无特别承诺。截至目前，上述股东严格履行上述承诺及相关规定，未发生违反上述承诺的情况。

## 四、中介机构核查意见

经核查，本保荐机构就巨化股份本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、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；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、保荐机构对巨化股份本次非公开发行股票限售股份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 234,022,554 股。

本次限售股上市流通日期为 2017 年 9 月 20 日（周三）。

本次限售股上市流通明细清单：

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量（股） | 持有限售股占总股本比例（%） | 本次上市流通数量（股） | 剩余限售股数量（股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 袁志敏 | 120,300,751 | 5.70 | 120,300,751 | 0 |
| 2 | 浙江浙盐控股有限公司 | 90,225,563 | 4.27 | 90,225,563 | 0 |
| 3 | 浙江浙旅投资有限责任公司 | 23,496,240 | 1.11 | 23,496,240 | 0 |
| **合计** | | **234,022,554** | **11.08** | **234,022,554** | **0** |

## 六、股本变动结构表

| 股份类别 | 本次上市前（股） | 变动数（股） | 本次上市后（股） |
|---|---|---|---|
| **一、有限售条件的流通股** | **300,750,282** | **-234,022,554** | **66,727,728** |
| 1、国有法人持股 | 180,449,531 | -113,721,803 | 66,727,728 |
| 2、境内自然人持有股份 | 120,300,751 | -120,300,751 | 0 |
| **二、无限售条件流通股份** | **1,810,915,951** | **+234,022,554** | **2,044,938,505** |
| **三、股份总数** | **2,111,666,233** | **0** | **2,111,666,233** |

## 七、上网公告附件

浙商证券股份有限公司关于浙江巨化股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2017 年 9 月 14 日