

吉林利源精制股份有限公司 非公开发行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信息披露内容的真实、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、本次解除限售股份的数量为 263,620,386 股，占公司股份总数的 21.70%。
- 2、本次限售股份可上市流通日期为 2018 年 2 月 26 日。

一、非公开发行股票和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林利源精制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2965 号）核准，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“利源精制”）于 2017 年 1 月完成非公开发行股票，向安徽省铁路发展基金股份有限公司等 8 名（60 户）特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 263,620,386 股，发行价格为每股人民币 11.38 元，共计募集资金人民币 2,999,999,992.68 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 2,955,590,992.68 元。本次非公开发行后公司股本由 951,215,194 股增至 1,214,835,580 股，参与本次非公开发行的特定投资者认购的股票自本次新增股份上市之日 2017 年 1 月 24 日起锁定 12 个月。

二、2017 年非公开发行的限售股份持有人承诺履行情况

- 1、自 2017 年 1 月 24 日起，十二个月内不得转让；
- 2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

三、本次上市流通股份的情况说明

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2018 年 2 月 26 日；
- 2、本次解除限售股份的数量为 263,620,386 股，占公司股份总数的 21.70%，上述股份全部为非公开发行限售股份；

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 8 名（60 户），其中财通基金管理有限公司名下为 52 户；北信瑞丰基金管理有限公司名下为 2 户；

4、限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 证券账户名称 | 所持限售股份总数（股） | 本次解除限售数量（股） |
|----|------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | 财通基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司-财通多策略福享混合型证券投资基金 | 6,279,050 | 6,279,050 |
| 2 | | 中国工商银行股份有限公司-财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 | 4,180,801 | 4,180,801 |
| 3 | | 财通基金-工商银行-恒增鑫享 11 号资产管理计划 | 26,163 | 26,163 |
| 4 | | 财通基金-工商银行-富春定增 1097 号资产管理计划 | 26,163 | 26,163 |
| 5 | | 财通基金-工商银行-富春定增 1099 号资产管理计划 | 151,744 | 151,744 |
| 6 | | 财通基金-工商银行-富春定增禧享 3 号资产管理计划 | 41,860 | 41,860 |
| 7 | | 财通基金-工商银行-定增驱动 8 号资产管理计划 | 52,325 | 52,325 |
| 8 | | 财通基金-工商银行-优选财富 VIP 尊享定增 5 号资产管理计划 | 31,395 | 31,395 |
| 9 | | 财通基金-工商银行-恒增鑫享 12 号资产管理计划 | 52,325 | 52,325 |
| 10 | | 财通基金-工商银行-富春定增禧享 5 号资产管理计划 | 68,023 | 68,023 |
| 11 | | 财通基金-工商银行-富春定增 1175 号资产管理计划 | 99,418 | 99,418 |
| 12 | | 财通基金-工商银行-优选财富 VIP 尊享定增 6 号资产管理计划 | 62,791 | 62,791 |
| 13 | | 财通基金-工商银行-恒增鑫享 13 号资产管理计划 | 104,651 | 104,651 |
| 14 | | 财通基金-工商银行-增益 2 号资产管理计划 | 444,766 | 444,766 |
| 15 | | 财通基金-广发银行-中欧盛世资产管理（上海）有限公司 | 298,255 | 298,255 |
| 16 | | 财通基金-工商银行-财智定增 15 号资产管理计划 | 57,558 | 57,558 |
| 17 | | 财通基金-工商银行-恒增鑫享 14 号资产管理计划 | 68,023 | 68,023 |
| 18 | | 财通基金-工商银行-富春禧享 6 号资产管理计划 | 52,325 | 52,325 |

| 序号 | 股东名称 | 证券账户名称 | 所持限售股份 总数（股） | 本次解除限售 数量（股） |
|----|------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 19 | | 财通基金-光大银行-紫金8号资产管理计划 | 109,883 | 109,883 |
| 20 | | 财通基金-光大银行-财通基金-富春定增稳盈1号资产管理计划 | 261,627 | 261,627 |
| 21 | | 财通基金-兴业银行-江海证券有限公司 | 1,046,508 | 1,046,508 |
| 22 | | 财通基金-光大银行-财通基金-富春定增享利2号资产管理计划 | 104,651 | 104,651 |
| 23 | | 财通基金-光大银行-渤海证券股份有限公司 | 261,627 | 261,627 |
| 24 | | 财通基金-工商银行-广东华兴银行股份有限公司 | 1,046,508 | 1,046,508 |
| 25 | | 财通基金-工商银行-东洋定增2号资产管理计划 | 209,302 | 209,302 |
| 26 | | 财通基金-工商银行-东洋定增3号资产管理计划 | 156,976 | 156,976 |
| 27 | | 财通基金-宁波银行-王丽 | 209,302 | 209,302 |
| 28 | | 财通基金-平安银行-上海同安投资管理有限公司 | 444,766 | 444,766 |
| 29 | | 财通基金-工商银行-上海同安投资管理有限公司 | 209,302 | 209,302 |
| 30 | | 财通基金-工商银行-上海同安投资管理有限公司 | 784,881 | 784,881 |
| 31 | | 财通基金-工商银行-上海同安投资管理有限公司 | 1,831,390 | 1,831,390 |
| 32 | | 财通基金-兴业银行-财通基金-富春定增1195号资产管理计划 | 1,046,508 | 1,046,508 |
| 33 | | 财通基金-工商银行-粤乐定增1号资产管理计划 | 52,325 | 52,325 |
| 34 | | 财通基金-兴业银行-上海国鑫投资发展有限公司 | 2,616,271 | 2,616,271 |
| 35 | | 财通基金-平安银行-浙江永禧投资管理有限公司 | 36,628 | 36,628 |
| 36 | | 财通基金-包商银行-包商平层宝1号资产管理计划 | 261,627 | 261,627 |
| 37 | | 财通基金-平安银行-东方国际集团上海投资有限公司 | 156,976 | 156,976 |
| 38 | | 财通基金-工商银行-云南通达资本管理有限公司 | 313,953 | 313,953 |
| 39 | | 财通基金-工商银行-杨一平 | 156,976 | 156,976 |

| 序号 | 股东名称 | 证券账户名称 | 所持限售股份 总数（股） | 本次解除限售 数量（股） |
|----|---------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 40 | | 财通基金-工商银行-古木投资瑞 潇芄鑫定增 1 号资产管理计划 | 156,976 | 156,976 |
| 41 | | 财通基金-工商银行-海银资产管 理有限公司 | 784,881 | 784,881 |
| 42 | | 财通基金-工商银行-深圳朴素资 本管理有限公司 | 418,603 | 418,603 |
| 43 | | 财通基金-工商银行-深圳朴素资 本管理有限公司 | 784,881 | 784,881 |
| 44 | | 财通基金-工商银行-富春定增 1092 号资产管理有限公司 | 209,302 | 209,302 |
| 45 | | 财通基金-工商银行-富春定增 1093 号资产管理有限公司 | 261,627 | 261,627 |
| 46 | | 财通基金-工商银行-定增驱动 9 号 资产管理计划 | 366,278 | 366,278 |
| 47 | | 财通基金-工商银行-东方点石投 资管理有限公司 | 130,814 | 130,814 |
| 48 | | 财通基金-工商银行-定增驱动 10 号资产管理计划 | 209,302 | 209,302 |
| 49 | | 财通基金-工商银行-锦绣定增分 级 11 号资产管理计划 | 156,976 | 156,976 |
| 50 | | 财通基金-工商银行-永安期货股 份有限公司 | 261,627 | 261,627 |
| 51 | | 财通基金-工商银行-财通定增 10 号资产管理计划 | 209,302 | 209,302 |
| 52 | | 财通基金-工商银行-财通定增 18 号资产管理计划 | 313,952 | 313,952 |
| 53 | 安徽省铁路发 展基金股份有 限公司 | 安徽省铁路发展基金股份有限公 司 | 26,362,038 | 26,362,038 |
| 54 | 金石期货有限 公司 | 金石期货有限公司-中新建招商股 权投资有限公司 | 26,362,038 | 26,362,038 |
| 55 | 阿拉山口市弘 通股权投资有 限合伙企业 | 阿拉山口市弘通股权投资有限合 伙企业 | 26,362,038 | 26,362,038 |
| 56 | 新沃基金管理 有限公司 | 新沃基金-广州农商银行-中国民 生信托-中国民生信托·至信 272 号利源精制定向增发集合资金信 托计划 | 26,362,038 | 26,362,038 |
| 57 | 北信瑞丰基金 管理有限公司 | 北信瑞丰基金-工商银行-华融国 际信托-华融·融汇 54 号权益投资 集合资金信托计划 | 38,488,576 | 38,488,576 |

| 序号 | 股东名称 | 证券账户名称 | 所持限售股份 总数（股） | 本次解除限售 数量（股） |
|----|----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 58 | | 北信瑞丰基金-工商银行-中航信托-中航信托·天启【2016】308号利源定增一号集合资金信托计划 | 12,917,399 | 12,917,399 |
| 59 | 长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙） | 长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙） | 52,724,077 | 52,724,077 |
| 60 | 前海开源基金管理有限公司 | 前海开源基金-浦发银行-渤海国际信托-前海利源1号单一资金信托 | 26,362,038 | 26,362,038 |
| | 合计 | | 263,620,386 | 263,620,386 |

四、保荐机构的核查意见

1、利源精制非公开发行限售股份本次申请上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规则的规定；

2、利源精制非公开发行限售股份本次申请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、利源精制非公开发行限售股份本次申请流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、中信建投证券对利源精制非公开发行限售股本次解禁事项无异议。

五、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表；
- 4、保荐机构的核查意见。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2018年2月22日