

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2020-018

山东先达农化股份有限公司

首次公开发行部分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 39,486,257 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 5 月 11 日

一、本次限售股上市类型

2017 年 4 月 21 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东先达农化股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]580 号）核准，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，并于 2017 年 5 月 11 日在上海证券交易所上市，首次公开发行后公司总股本 80,000,000 股，其中：有限售条件流通股为 60,000,000 股，无限售条件流通股为 20,000,000 股。

本次上市流通的有限售条件的股份为公司首次公开发行限售股，涉及股东有王现全、孙利娟、侯万富、王现国共计 4 名股东，合计持有限售股 39,486,257 股，占公司总股本的 35.26%，锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月，现上述股份锁定期即将届满，将于 2020 年 5 月 11 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 80,000,000 股，其中有限售条件流通股为 60,000,000 股，无限售条件流通股为 20,000,000 股。

2018 年 5 月 10 日，公司股东陈绪潇、深圳市松禾成长创业投资合伙企业（有限合伙）、南通松禾创业投资合伙企业（有限合伙）、李壮、贾玉玲、姜洪章、刘

增祥、姚长明、谢海春、顾南君、徐波勇、王培德、孙海文、姚刚、王兴林持有的首次公开发行限售股共计 31,795,531 股股份锁定期届满，于 2018 年 5 月 11 日起上市流通。公司总股本为 80,000,000 股，其中有限售条件流通股为 28,204,469 股，无限售条件流通股为 51,795,531 股。

2018 年 5 月 3 日，经公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 80,000,000 股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 32,000,000 股，转增后公司总股本为 112,000,000 股。该次资本公积转增股本于 2018 年 6 月 19 日实施完毕，公司总股本变更为 112,000,000 股，其中有限售条件流通股为 39,486,257 股，无限售条件流通股为 72,513,743 股。相关股东持有的首次公开发行限售股数量同比例增加，占公司总股本的比例不变。

截止本公告日，公司总股本为 112,000,000 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》、《首次公开发行 A 股股票上市公告书暨 2017 年度第一季度财务会计报告》，本次申请解除股份限售的股东对其所持股份的锁定承诺及减持意向如下：

“1、公司控股股东、实际控制人王现全及其配偶孙利娟、王现全亲属王现国、侯万富共同承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、股东王现全除遵守上述承诺外，还承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过其所持有股份总数的 25%；在离职后 6 个月内不转让其所持有的公司股份。

3、股东孙利娟、王现国、侯万富除分别遵守上述承诺外，还承诺：在其亲属担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过其所持有股份总数的 25%；在其亲属离职后 6 个月内不转让其所持有的公司股份。

4、王现全、孙利娟除分别遵守上述承诺外还承诺：所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；上市后 6 个月内如公司股票连续

20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,所持公司的股票的锁定期限自动延长6个月;且不因其本人或其亲属的董事、高级管理人员职务变更、离职而放弃履行承诺。(在公司上市后至上述期间,公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,上述发行价格亦将作相应调整)。

5、控股股东王现全承诺:本人计划长期持有公司股份,在本人持有的公司本次发行上市前已经发行股份的锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后2年内,本人将严格按照法律、法规的要求减持所持有股份,每年减持股份的数量不超过本人减持当年年初持有的公司股份总数的25%,股份减持价格将不低于本次发行并上市时公司股票的发行价格。前述本人关于减持价格的承诺在本人离职或职务变更后仍然有效,不因本人离职或职务变更而拒绝履行有关义务。

本人承诺减持公司股份时,将提前三日将减持意向和拟减持数量等信息以书面形式通知公司,并由其及时予以公告,待公司公告之日起三个交易日后再按照公告所记载的内容进行减持。

如本人违反上述承诺减持股份的,因此所取得的相关利益(以下简称“减持所得利益”)归公司所有;如本人未将前述减持所得利益上交公司,则公司有权扣留应付给本人的现金分红、股利分红、任职薪酬的相应款项,直至本人实际履行上述各项承诺的义务为止。”

截至本公告日,本次限售股上市流通所涉及的4名股东均严格履行了上述各项承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次解除限售股东对公司的非经营性资金占用情况

截至本公告日,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。

五、中介机构核查意见

公司首次公开发行股票并上市的保荐机构长城证券股份有限公司核查后,发表意见如下:

1、公司本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行了公司首次公开发行股票并上市时的股份锁定承诺；

2、公司本次申请上市流通的限售股数量、上市流通时间等均符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求；

3、截至本核查意见出具日，公司关于本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为39,486,257股。

本次限售股上市流通日期为2020年5月11日。

首发限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

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	剩余限售股数量
1	王现全	37,537,208	33.52%	37,537,208	0
2	孙利娟	1,327,505	1.19%	1,327,505	0
3	侯万富	520,713	0.46%	520,713	0
4	王现国	100,831	0.09%	100,831	0
	合计	39,486,257	35.26%	39,486,257	0

七、股本变动结构表

本次限售股上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

单位：股

	项目	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件	1、其他境内法人持有股份	0	0	0

的流通股份	2、境内自然人持有股份	39,486,257	-39,486,257	0
	有限售条件的流通股份合计	39,486,257	-39,486,257	0
无限售条件的流通股份	A股	72,513,743	39,486,257	112,000,000
	无限售条件的流通股份合计	72,513,743	39,486,257	112,000,000
股份总额		112,000,000	0	112,000,000

八、上网公告附件

《长城证券股份有限公司关于山东先达农化股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2020年5月6日