

浙江新化化工股份有限公司首次公开发行股票限售股上市流通公告

证券代码:603267 证券简称:新化股份 公告编号:2020-040

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。

●本次限售股上市流通数量为49,703,624股,占公司总股本的35.50%; ●本次限售股上市流通日期为2020年6月29日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江新化化工股份有限公司首次公开发行股票注册的决定》(证监许可[2019]968号),公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,500万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币16.29元/股。公司股票已于2019年6月27日在上海证券交易所上市。

二、本次限售股形成后至本次股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后,总股本为14,000万股,其中有限售条件股份为10,500万股,无限售条件股份为3,500万股。自述限售股形成后至本公告披露日,公司未发生增发、送股、公积金转增股本等事项,公司股本总数未发生变化。

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》及《首次公开发行股票上市公告书》,本次申请解除限售股份的股东作出承诺如下:

1、发行人持股比例5%以上的法人股东建德市国有资本经营有限公司承诺,自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业已直接及间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份(包括由该部分股份派生的股份如红股、资本公积金转增等,下同),也不由发行人回购该部分股份。本企业所持持有发行人本次发行前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的,本企业承诺减持价格不低于发行价;发行人上市后6个月内如发行人股票连续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,本企业持有的发行人的锁定期自动延长6个月。

2、持有公司股份的7名股东郑旭、包建峰、王卫明、赵建标、洪益琴、胡建荣、徐利分别以董事、高级管理人员身份承诺,自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人已直接及间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。上述36个月期满后,在本人担任发行人监事期间,每年转让的股份不超过本人所持持有发行人本次发行前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的,本人承诺减持价格不低于发行价;发行人上市后6个月内如发行人股票连续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,本人持有的发行人的锁定期自动延长6个月。

3、持有公司股份的2名股东东方汇、方杰分别以监事身份承诺,自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人已直接及间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。上述36个月期满后,在本人担任发行人监事期间,每年转让的股份不超过本人所持持有发行人本次发行前已发行的股份的25%;本人离职后半年内,不转让本人所持有的发行人股份。

4、公司其他6名股东宋杰、吴永根、金志华、程丽仙、叶卫珍承诺,自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人已直接及间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

5、承诺自股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理所持有发行人的股份。

6、除上述股东之外的其他股东,根据相关法律法规,自公司股票上市交易之日起一年不得转让。

截至本公告披露日,本次申请上市的限售股股东不存在相关承诺未履行而影响到本次限售股上市流通的情况。

中介机构核查意见

保荐机构光大证券股份有限公司认为:新化股份本次限售股上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》及《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;本次限售股解除限售数量、上市流通时间符合有关法律法规、部门规章等规定和股东承诺;本次解除限售股份股东严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺;截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股相关的信息披露真实、准确、完整。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为49,703,624股,占公司总股本的35.50%;本次限售股上市流通日期为2020年6月29日;首次限售股上市流通明细如下:

Table with columns: 序号, 股东名称(单位:股), 持股数量, 持有限售股数量, 持有限售股占比, 本次上市流通数量, 限售股数量. Lists various shareholders and their shareholding details.

Table with columns: 序号, 姓名, 持股数量, 持有限售股数量, 持有限售股占比, 本次上市流通数量, 限售股数量. Lists individual shareholders and their shareholding details.

Table with columns: 序号, 姓名, 持股数量, 持有限售股数量, 持有限售股占比, 本次上市流通数量, 限售股数量. Lists individual shareholders and their shareholding details.

Table with columns: 序号, 姓名, 持股数量, 持有限售股数量, 持有限售股占比, 本次上市流通数量, 限售股数量. Lists individual shareholders and their shareholding details.

Table with columns: 序号, 姓名, 持股数量, 持有限售股数量, 持有限售股占比, 本次上市流通数量, 限售股数量. Lists individual shareholders and their shareholding details.

Table with columns: 序号, 姓名, 持股数量, 持有限售股数量, 持有限售股占比, 本次上市流通数量, 限售股数量. Lists individual shareholders and their shareholding details.

六、股本变动结构表

Table with columns: 单位:股, 本次上市前, 变动数, 本次上市日. Shows the change in share structure.

七、上网公告附件 1、光大证券股份有限公司关于浙江新化化工股份有限公司首次公开发行股票限售股上市流通的核查意见) 浙江新化化工股份有限公司董事会 2020年6月20日