

证券代码：600206

股票简称：有研新材

编号：2015—001

有研新材料股份有限公司

关于限售股解禁上市流通的提示性公告

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 90,150,096 股
- 本次限售股上市流通日期为 2015 年 1 月 12 日

一、本次限售股上市类型

- 1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股
- 2、非公开发行限售股核准情况：

2014 年 1 月 2 日，中国证监会《关于核准有研半导体材料股份有限公司向北京有色金属研究总院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1 号）核准本次交易（有研新材料股份有限公司原名有研半导体材料股份有限公司，2014 年 3 月变更为现名，以下一并简称“有研新材”或“公司”）。

- 3、非公开发行限售股股份登记情况：

本次非公开发行购买资产新增股份已于 2014 年 1 月 10 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托管手续。

- 4、非公开发行限售股锁定期安排：

本次上市流通的限售股为有研新材非公开发行股份购买资产并募集配套资金中发行购买资产的股份。本次发行股份购买资产的发行对象和限售期具体情况如下：

交易对方	发行股份数量（股）	限售截止日期	限售月
北京有色金属研究总院	65,472,610	2017 年 1 月 10 日	36
中国稀有稀土有限公司	17,180,282	2015 年 1 月 10 日	12

北京科技风险投资股份有限公司	8,893,322	2015年1月10日	12
中国节能环保集团公司	8,084,838	2015年1月10日	12
上海科维思投资有限公司	4,446,661	2015年1月10日	12
甘肃稀土集团有限责任公司	808,484	2015年1月10日	12
上海纳米创业投资有限公司	2,506,806	2015年1月10日	12
北京满瑞佳德投资顾问有限公司	1,941,485	2015年1月10日	12
北京中和泰达投资管理有限公司	1,213,170	2015年1月10日	12
合计	110,547,658		

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于2014年4月2日、2014年4月24日分别召开第五届董事会第五十七次会议和2013年年度股东大会，分别审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意2013年度公司不分配利润，以有研新材总股本419,389,166股为基数，以资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增10股。本次资本公积金转增股本事项已于2014年5月实施完成。本次转增股本实施完成后，有研新材的总股本由原来的419,389,166股增至838,778,332股，其他股东的持股数将同比例增加。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

上述限售股持有股东承诺：在有研新材本次非公开发行股份经中国证券监督管理委员会核准且发行结束之日起十二个月内不会转让或委托他人管理，也不会要求有研新材收购本公司所持有的本次向本公司非公开发行的股份。

截止本公告日，上述限售股持有股东均严格履行了上述承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

- 1、公司本次限售股上市流通事项符合相关法律法规及规范性文件的规定；
- 2、公司本次限售股上市流通事项的相关股东严格履行了发行股份购买资产时做出的限售承诺；
- 3、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；

4、独立财务顾问对公司本次限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为 90,150,096 股；

2、本次限售股上市流通日期为 2015 年 1 月 12 日；

3、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	有限售条件股份持有人	持有限售股份数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	中国稀有稀土有限公司	34,360,564	4.10	34,360,564	0
2	北京科技风险投资股份有限公司	17,786,644	2.12	17,786,644	0
3	中国节能环保集团公司	16,169,676	1.93	16,169,676	0
4	上海科维思投资有限公司	8,893,322	1.06	8,893,322	0
5	甘肃稀土集团有限责任公司	1,616,968	0.19	1,616,968	0
6	上海纳米创业投资有限公司	5,013,612	0.60	5,013,612	0
7	北京满瑞佳德投资顾问有限公司	13,482,970	1.61	3,882,970	9,600,000
8	北京中和泰达投资管理有限公司	2,426,340	0.29	2,426,340	0
	合计	99,750,096	11.90	90,150,096	9,600,000

七、股本变动结构表

本次股份解除限售及上市流通前后，公司股本结构如下：

单位：股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份合计	403,778,332	-90,150,096	313,628,236
无限售条件的流通股份合计	435,000,000	90,150,096	525,150,096
股份总额	838,778,332	0	838,778,332

八、上网公告附件

中信建投证券股份有限公司关于有研新材料股份有限公司限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2015 年 1 月 8 日