

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2017-068

浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于重大资产重组部分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。

重要提示：

- 本次限售流通股上市数量为 726,286,832 股
- 本次限售流通股上市日期为 2017 年 9 月 26 日

一、公司发行股份购买资产并募集配套资金的股份发行情况

经中国证券监督管理委员会 2014 年 9 月 5 日《关于核准华芳纺织股份有限公司重大资产重组及向浙江嘉化集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]918 号），核准向浙江嘉化集团股份有限公司等 96 方股东合计发行 932,465,261 股并核准非公开发行不超过 104,384,133 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。详见公司于 2014 年 9 月 10 日在指定媒体披露的《关于公司重大资产重组事项获得证监会核准的公告》（公告编号：2014-032）等相关公告。

2014 年 9 月 26 日，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述 932,465,261 股新增股份的相关证券登记手续。根据发行股票的限售期安排，上

述 932,465,261 股中的 206,178,429 股自新股登记之日起 18 个月内不转让，该部分新增股份可上市交易的时间为 2016 年 3 月 26 日；另外 726,286,832 股自新股登记之日起 36 个月内不转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2017 年 9 月 26 日，上述股份可上市交易日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

本次解禁的部分限售股合计 726,286,832 股，其情况如下：

序号	发行对象	发行数量（股）	限售期
1	浙江嘉化集团股份有限公司	569,244,992	36 个月
2	朱兴福	62,164,353	36 个月
3	管建忠	20,058,364	36 个月
4	陈跃强	12,039,163	36 个月
5	翁方强	9,863,410	36 个月
6	李文智	9,842,689	36 个月
7	秦 彬	8,220,406	36 个月
8	韩建红	6,216,435	36 个月
9	周 平	1,657,716	36 个月
10	沈新华	1,450,501	36 个月
11	汪建平	1,036,072	36 个月
12	顾丽静	1,036,072	36 个月
13	邵生富	1,036,072	36 个月
14	牛瑛山	1,036,072	36 个月
15	沈高庆	828,858	36 个月
16	陶建荣	828,858	36 个月
17	郭钧再	828,858	36 个月
18	韩建平	828,858	36 个月
19	查立新	828,858	36 个月
20	俞兴源	621,643	36 个月
21	印祖伟	621,643	36 个月
22	陈 娴	621,643	36 个月

23	陈根良	621,643	36 个月
24	宋建平	621,643	36 个月
25	王伟强	621,643	36 个月
26	施建明	621,643	36 个月
27	饶火涛	518,036	36 个月
28	杨 军	518,036	36 个月
29	王宏亮	518,036	36 个月
30	徐 芸	518,036	36 个月
31	童 年	518,036	36 个月
32	张文勤	414,429	36 个月
33	李 杨	414,429	36 个月
34	韩宗奇	414,429	36 个月
35	德 新	414,429	36 个月
36	李尔全	414,429	36 个月
37	李 泳	414,429	36 个月
38	王敏娟	414,429	36 个月
39	李敏慧	414,429	36 个月
40	黄红波	310,821	36 个月
41	林传克	310,821	36 个月
42	王敏雅	310,821	36 个月
43	刘奕斌	310,821	36 个月
44	宋正平	310,821	36 个月
45	沈建祥	310,821	36 个月
46	李明华	310,821	36 个月
47	姚卫峰	248,657	36 个月
48	李小平	207,214	36 个月
49	柯 萍	207,214	36 个月
50	毕 伟	207,214	36 个月
51	张加尧	207,214	36 个月

52	沈立浩	207,214	36 个月
53	李行	207,214	36 个月
54	王旭波	207,214	36 个月
55	项华兵	207,214	36 个月
56	赵玉荣	207,214	36 个月
57	钟 琳	207,214	36 个月
58	文淑军	207,214	36 个月
59	吴益峰	207,214	36 个月
60	钱旺超	207,214	36 个月
61	郭付俊	207,214	36 个月
62	屠力冬	207,214	36 个月
63	韩 良	207,214	36 个月
64	张 锋	207,214	36 个月
65	徐林强	207,214	36 个月
66	曹月明	207,214	36 个月
67	陈村艳	103,607	36 个月
68	王旭辉	103,607	36 个月
69	周建华	103,607	36 个月
70	静桂兰	103,607	36 个月
71	陈亦啸	103,607	36 个月
72	郭永钢	103,607	36 个月
合计		726,286,832	-

二、本次重组完成后至今上市公司股本变动情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江嘉化能源化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]84 号）核准，公司非公开发行股票人民币普通 A 股 187,708,351 股（每股面值人民币 1.00 元），上述股份于 2017 年 7 月 11 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。本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由 1,306,285,261 股增加至 1,493,993,612 股。

三、本次部分限售股上市流通的有关承诺

本次可上市流通限售股为上市公司在重大资产重组中发行股份购买资产所形成。根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法规及交易各方协商，浙江嘉化集团股份有限公司及管建忠、朱兴福、陈跃强、翁方强、李文智、秦彬、韩建红、周平、沈新华、汪建平、顾丽静、邵生富、牛瑛山、沈高庆、陶建荣、郭钧再、韩建平、查立新、俞兴源、印祖伟、陈娴、陈根良、宋建平、王伟强、施建明、饶火涛、杨军、王宏亮、徐芸、童年、张文勤、李杨、韩宗奇、德新、李尔全、李泳、王敏娟、李敏慧、黄红波、林传克、王敏雅、刘奕斌、宋正平、沈建祥、李明华、姚卫峰、李小平、柯萍、毕伟、张加尧、沈立浩、李行、王旭波、项华兵、赵玉荣、钟琳、文淑军、吴益峰、钱旺超、屠力冬、韩良、张锋、徐林强、曹月明、郭付俊、陈村艳、王旭辉、周建华、静桂兰、陈亦啸、郭永钢等共计 71 名自然人（以下简称“承诺人”）均作出如下承诺：

（一）在本次重大资产重组中以股权认购的公司全部股份自新增股份登记日起，至 36 个月届满之日和其在《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日不进行转让，但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

（二）根据信会师报字[2013]第 114137 号《盈利预测审核报告》以及中企华评报字[2013]3609 号《评估报告书》，置入资产 2014 年度、2015 年度、2016 年度的预测净利润分别为 52,787.45 万元、59,371.74 万元、68,771.88 万元。业绩补偿方承诺：在业绩补偿期间，置入资产的实际净利润不低于信会师报字[2013]第 114137 号《盈利预测审核报告》及中企华评报字[2013]3609 号《评估报告书》载明的业绩补偿期间内各会计年度的预测净利润，若置入资产的当期累积实际净利润数未达到当期累积预测净利润，则业绩补偿方以股份补偿的方式进行补偿，股份补偿不足的部分，由浙江嘉化集团股份有限公司以现金方式补偿。

本次重大资产重组置入资产在 2014 年度、2015 年度、2016 年度的业绩承诺均已超额实现。

截至本公告日，承诺人均严格履行了相关承诺，没有违背承诺的事项发生。

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、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问华林证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具之日，嘉化能源重大资产重组发行股份购买资产部分限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和上海证券交易所相关规则的规定，相关股份持有人遵守了相关规定和承诺。本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股份可上市流通日为 2017 年 9 月 26 日。

2、本次解除限售的股份数量为 726,286,832 股，占公司股本总额的 48.61%；实际可上市流通数量为 726,286,832 股。

3、本次申请解除股份限售的股东为 72 名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	持有非公开发行限售股股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	本次可上市流通股份数量占总股本比例（%）	剩余限售股数量（股）
1	浙江嘉化集团股份有限公司	588,242,904	39.37	569,244,992	38.10	18,997,912

2	朱兴福	62,164,353	4.16	62,164,353	4.16	0
3	管建忠	20,058,364	1.34	20,058,364	1.34	0
4	陈跃强	12,039,163	0.81	12,039,163	0.81	0
5	翁方强	9,863,410	0.66	9,863,410	0.66	0
6	李文智	9,842,689	0.66	9,842,689	0.66	0
7	秦 彬	8,220,406	0.55	8,220,406	0.55	0
8	韩建红	6,216,435	0.42	6,216,435	0.42	0
9	周 平	1,657,716	0.11	1,657,716	0.11	0
10	沈新华	1,450,501	0.10	1,450,501	0.10	0
11	汪建平	1,036,072	0.07	1,036,072	0.07	0
12	顾丽静	1,036,072	0.07	1,036,072	0.07	0
13	邵生富	1,036,072	0.07	1,036,072	0.07	0
14	牛瑛山	1,036,072	0.07	1,036,072	0.07	0
15	沈高庆	828,858	0.06	828,858	0.06	0
16	陶建荣	828,858	0.06	828,858	0.06	0
17	郭钧再	828,858	0.06	828,858	0.06	0
18	韩建平	828,858	0.06	828,858	0.06	0
19	查立新	828,858	0.06	828,858	0.06	0
20	俞兴源	621,643	0.04	621,643	0.04	0
21	印祖伟	621,643	0.04	621,643	0.04	0
22	陈 娴	621,643	0.04	621,643	0.04	0
23	陈根良	621,643	0.04	621,643	0.04	0
24	宋建平	621,643	0.04	621,643	0.04	0
25	王伟强	621,643	0.04	621,643	0.04	0
26	施建明	621,643	0.04	621,643	0.04	0
27	饶火涛	518,036	0.03	518,036	0.03	0
28	杨 军	518,036	0.03	518,036	0.03	0
29	王宏亮	518,036	0.03	518,036	0.03	0
30	徐 芸	518,036	0.03	518,036	0.03	0

31	童 年	518,036	0.03	518,036	0.03	0
32	张文勤	414,429	0.03	414,429	0.03	0
33	李 杨	414,429	0.03	414,429	0.03	0
34	韩宗奇	414,429	0.03	414,429	0.03	0
35	德 新	414,429	0.03	414,429	0.03	0
36	李尔全	414,429	0.03	414,429	0.03	0
37	李 泳	414,429	0.03	414,429	0.03	0
38	王敏娟	414,429	0.03	414,429	0.03	0
39	李敏慧	414,429	0.03	414,429	0.03	0
40	黄红波	310,821	0.02	310,821	0.02	0
41	林传克	310,821	0.02	310,821	0.02	0
42	王敏雅	310,821	0.02	310,821	0.02	0
43	刘奕斌	310,821	0.02	310,821	0.02	0
44	宋正平	310,821	0.02	310,821	0.02	0
45	沈建祥	310,821	0.02	310,821	0.02	0
46	李明华	310,821	0.02	310,821	0.02	0
47	姚卫峰	248,657	0.02	248,657	0.02	0
48	李小平	207,214	0.01	207,214	0.01	0
49	柯 萍	207,214	0.01	207,214	0.01	0
50	毕 伟	207,214	0.01	207,214	0.01	0
51	张加尧	207,214	0.01	207,214	0.01	0
52	沈立浩	207,214	0.01	207,214	0.01	0
53	李行	207,214	0.01	207,214	0.01	0
54	王旭波	207,214	0.01	207,214	0.01	0
55	项华兵	207,214	0.01	207,214	0.01	0
56	赵玉荣	207,214	0.01	207,214	0.01	0
57	钟 琳	207,214	0.01	207,214	0.01	0
58	文淑军	207,214	0.01	207,214	0.01	0
59	吴益峰	207,214	0.01	207,214	0.01	0

60	钱旺超	207,214	0.01	207,214	0.01	0
61	郭付俊	207,214	0.01	207,214	0.01	0
62	屠力冬	207,214	0.01	207,214	0.01	0
63	韩 良	207,214	0.01	207,214	0.01	0
64	张 锋	207,214	0.01	207,214	0.01	0
65	徐林强	207,214	0.01	207,214	0.01	0
66	曹月明	207,214	0.01	207,214	0.01	0
67	陈村艳	103,607	0.01	103,607	0.01	0
68	王旭辉	103,607	0.01	103,607	0.01	0
69	周建华	103,607	0.01	103,607	0.01	0
70	静桂兰	103,607	0.01	103,607	0.01	0
71	陈亦啸	103,607	0.01	103,607	0.01	0
72	郭永钢	103,607	0.01	103,607	0.01	0
合计		745,284,744	49.89	726,286,832	48.61	18,997,912

六、股本变动结构表

本次限售流通股上市流通后，本公司股本结构变动如下：

股份类别	本次变动前（股）	本次变动（股）	本次变动后（股）
一、有限售条件 A 股合计	913,995,183	-726,286,832	187,708,351
1、有限售境内法人持股	756,953,343	-569,244,992	187,708,351
2、有限售境内自然人持股	157,041,840	-157,041,840	0
二、无限售条件 A 股合计	579,998,429	726,286,832	1,306,285,261
三、总股本	1,493,993,612	-	1,493,993,612

七、上网公告附件

华林证券股份有限公司关于浙江嘉化能源化工股份有限公司重大资产重组部分限售股解禁上市流通之核查意见

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二〇一七年九月二十一日