

贵州赤天化股份有限公司

关于非公开发行部分限售股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: 295,008,319 股
- 本次限售股上市流通日期为: 2017 年 10 月 20 日

一、本次限售股上市类型

- 1、公司本次上市流通的股份类型为非公开发行限售股。
- 2、本次非公开发行股票核准及发行情况:

2016 年 9 月 2 日,中国证监会出具了《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2005 号),核准公司非公开发行不超过 458,139,534 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2016 年 10 月 13 日,公司完成向贵州渔阳贸易有限公司、西部证券股份有限公司、建信基金管理有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、信诚基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)327,787,021 股,相关内容详见公司于 2016 年 10 月 22 日发布的《贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票之发行结果暨股份变动的公告》(公告编号临 2016-062)。

- 3、本次非公开发行限售股登记情况:

本次发行新增股份于 2016 年 10 月 19 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相关事宜。

4、本次非公开发行限售股锁定期安排：

2016 年 10 月，公司向贵州渔阳贸易有限公司等 7 个特定投资者发行了 327,787,021 股人民币普通股并于 2016 年 10 月完成股份登记，股份锁定期安排如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	限售期（月）
1	贵州渔阳贸易有限公司	32,778,702	36
2	西部证券股份有限公司	33,277,870	12
3	建信基金管理有限责任公司	65,557,404	12
4	北信瑞丰基金管理有限公司	65,557,404	12
5	东海基金管理有限责任公司	65,557,404	12
6	信诚基金管理有限公司	32,778,702	12
7	宝盈基金管理有限公司	32,279,535	12
	合计	327,787,021	

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股份后，公司未实施利润分配方案和公积金转增股本方案。截至本公告日，公司总股本 1,736,319,081 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为西部证券股份有限公司、建信基金管理有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、信诚基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司等 6 名配套融资认购方。

本次申请上市的限售股持有人均承诺自本次发行结束之日(2016 年 10 月 19 日)起 12 个月内不得转让。截至本公告日，各限售股持有人均严格履行相关承诺，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、独立财务顾问的核查意见

经核查，本独立财务顾问就本次限售股解禁事项发表核查意见如下：

本次限售股份上市流通符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；

本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，赤天化对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，申万宏源承销保荐对赤天化本次限售股上市流通事项无异议。

综上，申万宏源证券承销保荐有限责任公司同意赤天化本次有限售股份上市流通。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 295,008,319 股；本次限售股上市流通日期为 2017 年 10 月 20 日；本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占上市公司总股本的比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	西部证券股份有限公司	33,277,870	1.92%	33,277,870	0
2	建信基金管理有限责任公司	65,557,404	3.78%	65,557,404	0
3	北信瑞丰基金管理有限公司	65,557,404	3.78%	65,557,404	0
4	东海基金管理有限责任公司	65,557,404	3.78%	65,557,404	0
5	信诚基金管理有限责任公司	32,778,702	1.89%	32,778,702	0
6	宝盈基金管理有限责任公司	32,279,535	1.86%	32,279,535	0
合计		295,008,319	16.99%	295,008,319	0

注：上述股东减持其持有的上市公司非公开发行的股份，应当遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9 号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定。

六、股本变动结构表

单位：股

	本次上市前	变动数	本次上市后
一、有限售条件股份	785,926,555	-295,008,319	490,918,236
1、国家持股	--	--	--
2、国有法人持股	--	--	--
3、其他内资持股合计	785,926,555	-295,008,319	490,918,236

其中：境内法人持股	785,926,555	-295,008,319	490,918,236
境内自然人持股	--	--	--
4、外资持股合计	--	--	--
其中：境外法人持股	--	--	--
境外自然人持股	--	--	--
二、无限售条件流通股份	950,392,526	295,008,319	1,245,400,845
1、人民币普通股	950,392,526	295,008,319	1,245,400,845
2、境内上市的外资股	--	--	--
3、境外上市的外资股	--	--	--
4、其他	--	--	--
三、普通股股份总数	1,736,319,081	--	1,736,319,081

七、上网公告附件

《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的核查意见》。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇一七年十月十七日