

江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行 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 7,500,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 12 月 14 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会 2016 年 11 月 11 日下发的“证监许可[2016]2611 号文”《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，并于 2016 年 12 月 14 日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东数量为 3 名，分别为苏州东方汇富创业投资企业（有限合伙）、上海创丰环科创业投资合伙企业（有限合伙）、上海创丰创业投资合伙企业（有限合伙），锁定期自公司股票上市之日起十二个月。本次解除限售的股份数量为 7,500,000 股，该部分限售股将于 2017 年 12 月 14 日起上市流通。

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 100,000,000 股，其中无限售条件流通股为 25,000,000 股，有限售条件流通股为 75,000,000 股。

2017 年 5 月 22 日，公司召开 2016 年年度股东大会会议并审议通过了《2016 年度利润分配预案》，以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。该利润分配及资本公积转增股本方案于 2017 年 6 月 14 日实施完毕，公司总股本由 100,000,000 股变更为 150,000,000 股，其中无限售条件流通股为 37,500,000 股，有限售条件流通股为 112,500,000 股。

根据上述情况，本次可上市流通限售股同比例变化情况如下：

单位：股

序号	股东名称	上市后期初 限售股数量	限售期内增加 限售股数量	限售期末限 售股数量	增加原因
1	苏州东方汇富创业投资企业（有限合伙）	3,000,000	1,500,000	4,500,000	限售股获得的转增股份
2	上海创丰环科创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000	500,000	1,500,000	
3	上海创丰创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000	500,000	1,500,000	
合计		5,000,000	2,500,000	7,500,000	

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据苏利股份《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东承诺：自苏利股份股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的苏利股份首次公开发行股票前已发行的股份，也不由苏利股份回购该部分股份。

截至本公告日，上述股东均严格履行了所作出的股份锁定承诺，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、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

公司首次公开发行股票并上市的保荐机构是广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”），广发证券就公司限售股份持有人持有的部分限售股份将上市流

通情况进行了核查，核查意见主要内容如下：

- 1、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求。
- 2、本次解除限售的股东承诺得到严格履行，且均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。
- 3、本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构广发证券同意公司本次解除限售股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 7,500,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 12 月 14 日；

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(单位：股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量(单位：股)
1	苏州东方汇富创业投资企业（有限合伙）	4,500,000	3.0%	4,500,000	0
2	上海创丰环科创业投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000	1.0%	1,500,000	0
3	上海创丰创业投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000	1.0%	1,500,000	0
合计		7,500,000	5.0%	7,500,000	0

七、股本变动结构表

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	1、其他境内法人持有股份	22,500,000	-7,500,000	15,000,000
	2、境内自然人持有股份	90,000,000	0	90,000,000
	有限售条件的流通股份合计	112,500,000	-7,500,000	105,000,000

无限售条件的流通股份	A 股	37,500,000	7,500,000	45,000,000
	无限售条件的流通股份合计	37,500,000	7,500,000	45,000,000
股份总额		150,000,000	0	150,000,000

八、上网公告附件

《广发证券股份有限公司关于江苏苏利精细化工股份有限公司部分限售股份上市流通事项的核查意见》

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2017 年 12 月 7 日