

西安通源石油科技股份有限公司 关于限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份数量为 24,935,117 股，占公司总股本比例为 5.5502%；本次解除限售股份实际可上市流通股份数量为 2,493,511 股，占公司总股本比例为 0.5550%。

2、本次限售股份上市流通日期为 2018 年 3 月 16 日（星期五）。

一、重大资产重组发行股份概述及股份历次变动情况

西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通源石油”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西安通源石油科技股份有限公司向张国桢等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]198 号）核准，核准公司向张国桢发行 22,441,606 股股份、向蒋芙蓉发行 2,493,511 股股份购买相关资产。

公司本次向上述特定对象发行的 24,935,117 股股份已于 2015 年 2 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2015 年 3 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市，发行价格为 6.66 元/股，股份性质为首发后限售股。本次发行后，公司总股本增加至 405,095,117 股。

2016 年 6 月 28 日，公司收到中国证监会《关于核准西安通源石油科技股份有限公司向张春龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1342 号）文件，核准公司向张春龙发行 14,865,061 股股份、向王大力发行 11,184,286 股股份、向张建秋发行 1,585,527 股股份、向张百双发行 566,306

股股份、向张国欣发行 56,696 股股份、向侯大伟发行 56,696 股股份购买相关资产,核准公司非公开发行不超过 7,022,470 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次发行后,公司总股本增加至 440,432,159 股。

2017 年 6 月 14 日,公司第一期限制性股票授予完成。本期授予限制性股票的上市日期为 2017 年 6 月 14 日,有效期自限制性股票上市之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过 60 个月。本期授予限制性股票登记股份 883 万股。本次授予完成后,公司总股本增加至 449,262,159 股。

截至本次限售股解除限售申请之日,公司总股本为 449,262,159 股。

二、本次申请解除股份限售的股东作出的股份限售承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的股东对所持股份的限制流通作出如下承诺:本次认购的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让,此后按中国证监会及深交所的有关规定执行。本次发行结束后,由于公司送股、转增股份等原因增加的公司股份,亦应遵守上述约定。

本次申请解除限售股东关于股份限售的承诺情况详见公司于 2015 年 3 月 4 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》(公告编号:2015-016)。

经核查截至本公告披露日,本次申请解除限售股东不存在违反承诺的情形。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,公司对上述股东不存在任何违规担保。

三、本次限售股份上市流通情况

1、本次限售股份上市流通日期为 2018 年 3 月 16 日(星期五)。

2、本次解除限售股份数量为 24,935,117 股,占公司总股本比例为 5.5502%;本次解除限售股份实际可上市流通股份数量为 2,493,511 股,占公司总股本比例为 0.5550%。

3、本次解除股份限售股东共计 2 名自然人股东。

4、本次限售股份可上市流通情况如下:

序号	股东名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售股份数量(股)	本次实际可上市流通股份数量(股)	备注
1	张国桢	86,223,913	22,441,606	0	董事长
2	蒋芙蓉	2,493,511	2,493,511	2,493,511	张国桢夫人
合计		88,717,424	24,935,117	2,493,511	——

注:张国桢先生为公司董事长,本次解除限售 22,441,606 股,其中 9,500,000 股处于质押状态,解除限售股依旧处于质押状态。同时,根据相关规定本次限售股解限后全部转为高管锁定股,本次限售股解限后无实际可上市流通股份;张国桢夫人蒋芙蓉女士在公司无任职亦无质押股份情况,本次限售股解限后全部转为实际可上市流通股份。

四、本次解除限售前后公司股本结构表

本次解除限售前后公司股本结构情况如下:

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量(股)	比例%	数量(股)	比例%	数量(股)	比例%
一、限售条件流通股/非流通股	137,042,341	30.50	-2,493,511	0.56	134,548,830	29.95
高管锁定股	67,940,182	15.12	22,441,606	4.99	90,381,788	20.12
首发后限售股	60,272,159	13.42	-24,935,117	5.55	35,337,042	7.87
股权激励限售股	8,830,000	1.97	0	0	8,830,000	1.97
二、无	312,219,818	69.50	2,493,511	0.56	314,713,329	70.05

限售条件流通股						
三、总股本	449,262,159	100.00	0	0	449,262,159	100.00

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问长城证券股份有限公司就通源石油本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组的相关承诺；
- 2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；
- 3、通源石油对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、对通源石油本次重大资产重组限售股份解禁及上市流通无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细表；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十四日