

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2018-018

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 45,000,000 股，占公司股份总数的 11.1111%。
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2018 年 6 月 11 日。

一、本次解除限售股份的基本情况

1、经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]519号文）许可，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股(A股)3,000万股，本次发行通过向7名特定对象非公开发行股票的方式进行（特定对象认购本次非公开发行股票数量详见明细表）；本次非公开发行新增股份于2015年5月22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股权登记托管手续，并于2015年6月9日在深圳证券交易所上市，限售期为三十六个月，上市流通时间为2018年6月9日（如非交易日顺延）。公司非公开发行前总股本为24,000万股，非公开发行完成后总股本为27,000万股。

2015年5月22日特定对象认购本次非公开发行股票数量明细表：

序号	发行对象名称	认购股数(万股)
1	珠海实友化工有限公司	500.00

2	珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00
3	珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有限合伙）	200.00
4	深圳市华信创业投资有限公司	500.00
5	深圳鹏万里资本管理有限公司	100.00
6	乔通	500.00
7	孔莹	200.00
合计		3,000.00

2、非公开发行股份上市后，公司于2017年4月28日实施了2016年度利润分配方案，用资本公积金转增股本，转增方案为每10股转增5股，权益分派方案实施完成后，公司股份总额变更为40,500万股，非公开发行股票的限售股份数量变更为4,500万股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东在非公开发行股票上市公告书中做出承诺的具体内容：

特定对象认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日（即上市交易日，2015年6月9日）起三十六个月内不得转让。

2、本次申请解除股份限售的股东在首次公开发行股份时做出承诺的具体内容：

1) 公司控股股东珠海实友化工有限公司、实际控制人王青运女士向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容：①、截止本承诺函出具之日，承诺人并未以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，并未拥有从事与发行人可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；②、承诺人将来不会以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，不会直接或间接投资、

收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助；③、如上述承诺被证明未被遵守，承诺人将向发行人赔偿因违反上述承诺所造成的一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

2) 公司控股股东珠海实友化工有限公司、实际控制人王青运女士向公司出具了《减少及规范关联交易承诺函》，主要内容：承诺人及承诺人所控制的企业将尽量避免、减少与发行人发生关联交易。如关联交易无法避免，承诺人将严格遵守中国证监会和贵公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续，公允进行。

3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。

4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2018 年 6 月 11 日。

2、本次解除限售股份的数量为 45,000,000 股，占公司股本总额的 11.1111%。

3、本次申请解除股份限售的股东共 7 名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

股东全称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	备注
珠海实友化工有限公司	7,500,000	7,500,000	质押 7,500,000 股
珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙）	15,000,000	15,000,000	

乔通	7,500,000	7,500,000	冻结 7,500,000 股
深圳市华信创业投资有限公司	7,500,000	7,500,000	
珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业 (有限合伙)	3,000,000	3,000,000	
孔莹	3,000,000	3,000,000	质押 3,000,000 股
深圳鹏万里资本管理有限公司	1,500,000	1,500,000	
合计	45,000,000	45,000,000	--

5、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况预计如下：

股票类别	本次限售股份上市流通前		变动数量 (股)	本次限售股份上市流通后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/ 非流通股	51,868,258.00	12.81	-45,000,000.00	6,868,258.00	1.70%
其中：高管锁定股	6,868,258.00	1.70%		6,868,258.00	1.70%
首发后限售股	45,000,000.00	11.11%	-45,000,000.00	0	0.00%
二、无限售条件流通股	353,131,742.00	87.19	45,000,000.00	398,131,742.00	98.30%
三、总股本	405,000,000.00	100.00	--	405,000,000.00	100.00

四、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、股份结构表、限售股份明细数据表及股份质押冻结数据。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇一八年六月七日