

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2018-106

北京三聚环保新材料股份有限公司 关于非公开发行股票解除限售的提示性公告

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

重要提示：

- 1、本次限售股份解除限售的数量为338,808,545股，占公司现有总股本的14.41%；实际可上市流通的股份数量为186,357,960，占目前公司总股本的7.93%。
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2018年9月28日。

一、本次申请解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京三聚环保新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1656号）核准，北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东北京海淀科技发展有限公司（以下简称“海淀科技”）、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海淀国投”）、常州京泽永兴投资中心（有限合伙）（以下简称“京泽永兴”）、刘雷、林科定向发行了普通股（A股）股票116,734,079股，发行价为人民币17.13元/股，本次募集资金总额人民币1,999,654,773.27元，扣除各项发行费用人民币32,531,653.27元，实际募集资金净额人民币1,967,123,120.00元。上述募集资金到位情况已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为“利安达验字[2015]第2056号”的《验资报告》。

本次发行新增的116,734,079股股份于2015年9月16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，本次发行新增的116,734,079股股份为有限售条件的流通股，并于2015年9月28日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行对象及其认购情况如下：

| 序号 | 名称 | 配售数量 (股) | 配售金额 (元) | 限售期 (月) |
|----|--------------------|-------------|------------------|------------|
| 1 | 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 | 40,856,275 | 699,867,990.75 | 36 |
| 2 | 北京海淀科技发展有限公司 | 40,856,275 | 699,867,990.75 | 36 |
| 3 | 常州京泽永兴投资中心(有限合伙) | 23,352,037 | 400,020,393.81 | 36 |
| 4 | 刘雷 | 5,834,746 | 99,949,198.98 | 36 |
| 5 | 林科 | 5,834,746 | 99,949,198.98 | 36 |
| 合计 | | 116,734,079 | 1,999,654,773.27 | - |

根据公司 2015 年度股东大会决议，2016 年 4 月 19 日公司实施了 2015 年度权益分派方案，以公司当时总股本 796,693,450 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.884083 股。转股实施后，公司总股本为 1,185,805,143 股。

根据公司 2016 年度股东大会决议，2017 年 4 月 19 日公司实施了 2016 年度权益分派方案，以公司当时总股本 1,195,595,892 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。转股实施后，公司总股本为 1,793,393,838 股。

根据公司 2017 年度股东大会决议，2018 年 7 月 13 日公司实施了 2017 年度权益分派方案，以公司当时总股本 1,808,079,963 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。转股实施后，公司总股本为 2,350,503,951 股。

因 2015 年度、2016 年度、2017 年度权益分派方案的实施，上述限售股的数量 116,734,079 股变更为 338,808,545 股。

二、本次申请解除非公开发行限售股份股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东海淀国投、海淀科技、京泽永兴、刘雷、林科签署本次非公开发行股票认购协议时承诺：认购的本次非公开发行股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

2、2017 年 7 月 17 日，本次申请解除股份限售的股东海淀科技、刘雷先生、林科先生作出承诺：在未来三十六个月内不减持所持有的公司股票。具体内容详

见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司部分股东承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2017-058）。

2、截至本公告出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在违反承诺的情形。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况；公司也未对本次解除股份限售的股东提供违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、公司本次解除限售股份的上市流通时间为 2018 年 9 月 28 日（星期五）。

2、本次限售股份解除限售的数量为 338,808,545 股，占公司现有总股本的 14.41%；实际可上市流通的股份数量为 186,357,960，占目前公司总股本的 7.93%。

3、本次解除限售股份明细如下：

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 所持限售股份总数 | 本次解除限售数量 | 本期实际可上市流通的数量 | 质押股份总数 |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 | 118,581,096 | 118,581,096 | 118,581,096 | 58,047,923 |
| 2 | 北京海淀科技发展有限公司 | 118,581,096 | 118,581,096 | - | 94,772,923 |
| 3 | 常州京泽永兴投资中心（有限合伙） | 67,776,864 | 67,776,864 | 67,776,864 | 67,776,864 |
| 4 | 刘雷 | 21,030,793 | 16,934,745 | - | 8,898,440 |
| 5 | 林科 | 136,047,224 | 16,934,744 | - | 131,983,868 |
| 合计 | | 462,017,073 | 338,808,545 | 186,357,960 | 361,480,018 |

四、解除限售股份上市流通前后股份变动情况表

单位：股

| 本次变动股份类型 | 本次变动前 | | 本次变动 增减（+，-） | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|--------|-----------------|-------------|-------|
| | 股份数量 | 比例 | | 股份数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 549,532,551 | 23.37% | -338,808,545 | 210,724,006 | 8.97% |



| | | | | | |
|-----------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|
| 1、国家持股 | - | - | - | - | - |
| 2、国有法人持股 | 237,162,192 | 10.09% | -237,162,192 | - | - |
| 3、其他内资持股 | 312,370,359 | 13.28% | -101,646,353 | 210,724,006 | 8.97% |
| 其中：境内法人持股 | 67,776,864 | 2.88% | -67,776,864 | - | - |
| 境内自然人持股 | 244,593,495 | 10.40% | -33,869,489 | 210,724,006 | 8.97% |
| 二、无限售条件股份 | 1,800,971,400 | 76.62% | 338,808,545 | 2,139,779,945 | 91.03% |
| 1、人民币普通股 | 1,800,971,400 | 76.62% | 338,808,545 | 2,139,779,945 | 91.03% |
| 三、股份总数 | 2,350,503,951 | 100.00% | - | 2,350,503,951 | 100.00% |

五、备查文件

- 1、关于 2014 年非公开发行股票限售股份解除限售申请书；
- 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、中国结算深圳分公司出具的《股份变更登记确认书》；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2019年9月25日