

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2019-027

中材科技股份有限公司
关于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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份的数量为 220,945,704 股，占公司股份总数的 17.1161%。
- 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2019 年 5 月 10 日。

一、拟解除限售股的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中材科技股份有限公司向中国中材股份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]437号），中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中材科技”）向中国中材股份有限公司发行股份购买泰山玻璃纤维有限公司 100% 股权，同时向福州盈科汇通创业投资中心（有限合伙）发行 15,978,325 股股份、西藏宝瑞投资有限公司（以下简称“宝瑞投资”）发行 27,913,500 股股份、石河子国杰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国杰投资”）发行 29,313,000 股股份、深圳君盛蓝湾投资企业（有限合伙）（以下简称“君盛蓝湾”）发行 15,978,325 股股份、金风投资控股有限公司（以下简称“金风投资”）发行 13,956,734 股股份、上海易创投资中心（有限合伙）（以下简称“上海易创”）发行 24,169,688 股股份、长江中材启航 1 号定向资产管理产品（以下简称“启航 1 号”）发行 10,781,493 股股份募集配套资金。上述股份已于 2016 年 5 月 9 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 2016 年 5 月 10 日在深圳证券交易所上市。

其中，福州盈科汇通创业投资中心（有限合伙）于 2017 年 8 月完成工商变更，将合伙企业名称变更为平潭盈科汇通创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈科汇通”）；启航 1 号系公司首期员工股权投资计划，中材科技选任长江养老保险股份有限公司作为本次股权投资计划的受托方，并与其签订《长江中材启航 1 号定向资产管理产品合同》，上述股权投资计划股票账户名称为长江养老保险—浦发银行—中材科技股份有限公司。

公司于 2018 年 5 月 15 日实施了 2017 年度利润分派方案：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元人民币(含税)，每 10 股转增 6 股，不送股。

上述权益分派实施后，本次募集配套资金的交易对方盈科汇通持有的公司股份由 15,978,325 股增至 25,565,320 股；宝瑞投资持有的公司股份由 27,913,500 股增至 44,661,600 股；国杰投资持有的公司股份由 29,313,000 股增至 46,900,800 股；君盛蓝湾持有的公司股份由 15,978,325 股增至 25,565,320 股；金风投资持有的公司股份由 13,956,734 股增至 22,330,774 股；上海易创持有的公司股份由 24,169,688 股增至 38,671,501 股；启航 1 号持有的公司股份由 10,781,493 股增至 17,250,389 股。

二、限售股份持有人履行承诺情况

上述募集配套资金的交易对方均承诺：

“本公司/本企业承诺，本公司/本企业于本次交易中取得的中材科技的股份，自发行结束之日起 36 个月内不转让。

如中国证监会对以上锁定期有特别要求的，按中国证监会的要求执行。以上锁定期满后，有关解锁事宜按相关法律、行政法规、规范性文件及深圳证券交易所的有关规定执行。本次发行结束后，本公司/本企业基于本次交易而取得的以上股份由于中材科技送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦应遵守上述锁定期的规定。”

上述锁定期为 2016 年 5 月 10 日至 2019 年 5 月 9 日。募集配套资金的交易对方均严格履行了上述承诺。

三、股东非经营性占用上市公司资金及公司对股东违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。

四、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为 2019 年 5 月 10 日；
- 2、本次解除限售股份的数量合计为 220,945,704 股，占公司股份总数的 17.1161%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数共 7 人；

4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	股份性质
1	石河子国杰股权投资合伙企业（有限合伙）	46,900,800	46,900,800	重大资产重组募集配套资金时发行的股份
2	西藏宝瑞投资有限公司	44,661,600	44,661,600	重大资产重组募集配套资金时发行的股份
3	上海易创投资中心（有限合伙）	38,671,501	38,671,501	重大资产重组募集配套资金时发行的股份
4	深圳君盛蓝湾投资企业（有限合伙）	25,565,320	25,565,320	重大资产重组募集配套资金时发行的股份
5	平潭盈科汇通创业投资合伙企业（有限合伙）	25,565,320	25,565,320	重大资产重组募集配套资金时发行的股份
6	金风投资控股有限公司	22,330,774	22,330,774	重大资产重组募集配套资金时发行的股份
7	长江养老保险—浦发银行—中材科技股份有限公司	17,250,389	17,250,389	重大资产重组募集配套资金时发行的股份

五、股份变动情况表

本次限售股份解除后，对公司股本结构变动情况如下：

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减（+、-）		本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例	数量（股）	比例
一、有限售条件流通股	220,945,704	17.12%	-220,945,704	-17.12%	0	0
1、国家持股						
2、国有法人持股						
3、其他内资持股	220,945,704	17.12%	-220,945,704	-17.12%	0	0
其中：境内法人持股	220,945,704	17.12%	-220,945,704	-17.12%	0	0
境内自然人持股						
二、无限售条件流通股	1,069,918,592	82.88%	+220,945,704	+17.12%	1,290,864,296	100.00%
1、人民币普通股	1,069,918,592	82.88%	+220,945,704	+17.12%	1,290,864,296	100.00%
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其它						

三、股份总数	1,290,864,296	100.00%	0	0	1,290,864,296	100.00%
--------	---------------	---------	---	---	---------------	---------

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数据表；
- 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月八日