

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2023-040

## 陕西北元化工集团股份有限公司

### 首次公开发行部分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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 23,760,000 股。

本次股票上市流通总数为 23,760,000 股。

● 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 20 日。

#### 一、本次限售股上市类型

2020 年 9 月 8 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准陕西北元化工集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]2124 号），核准陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行不超过 361,111,112 股新股。2020 年 10 月 20 日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为 325,000.00 万股，首次公开发行后的总股本为 361,111.1112 万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，限售股股东为榆林聚和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“榆林聚和”）。上述限售股股东承诺，其持有的首次公开发行前已发行的股份锁定期为自公司股票上市之日起 36 个月。现上述锁定期已届满，该部分限售股共计 23,760,000 股将自 2023 年 10 月 20 日（星期五）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 股股票并上市后，总股本为 361,111.1112 万股，其中有限售条件流通股为 325,000.00 万股。

2022 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意公司以总股本 3,611,111,112 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，共计转增 361,111,112 股。本次权益分派实施后，公司总股本增加至 3,972,222,224 股，本次上市流通限售股数

量同比例增加，由 21,600,000 股增加至 23,760,000 股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次限售股上市流通的有关承诺如下：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理在上市之前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

截至本公告日，上述股东严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股持有人无其他上市特别承诺。

### 四、中介机构核查意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后认为：北元集团本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，北元集团关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对北元集团本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

### 五、本次限售股上市流通情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 23,760,000 股

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 10 月 20 日

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	榆林聚和	23,760,000	0.60%	23,760,000	0
	合计	<b>23,760,000</b>	<b>0.60%</b>	<b>23,760,000</b>	<b>0</b>

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	首发限售股	23,760,000	-
合计	-	<b>23,760,000</b>	-

### 六、股本变动结构表

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	1,426,443,334	-23,760,000	1,402,683,334
无限售条件的流通股	2,545,778,890	23,760,000	2,569,538,890
<b>股份合计</b>	<b>3,972,222,224</b>	-	<b>3,972,222,224</b>

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会  
2023年10月17日