

证券代码：600727

证券简称：鲁北化工

公告编号：2025-050

山东鲁北化工股份有限公司

股改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股改后限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为60,000股。

本次股票上市流通总数为60,000股。

● 本次股票上市流通日期为2025年11月12日。

一、股权分置改革方案的相关情况

1、山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”、“鲁北化工”）股权分置改革于2006年7月3日经相关股东会议通过，以2006年7月19日作为股权登记日实施，于2006年7月21日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况

1、山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）承诺其持有的鲁北化工非流通股份自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易，在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份在十二个月内不超过公司股份总数的百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

2、其他非流通股股东承诺其持有的鲁北化工非流通股股份自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易。

3、未明确表示同意参与公司本次股权分置改革以及所持股份存在质押、冻结情况而无法安排对价的非流通股股东，由鲁北集团代为支付对价，该等股东持有的鲁北化工非流通股股份自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易；在上述禁售期满后，其所持股份的流通须获得鲁北集团的同意，并由鲁北化工向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

4、上述股东在承诺期内如约履行了其承诺事项。

三、股改实施后至今公司股本数量和股东持股变化情况

（一）股改实施后至今公司股本数量发生变化情况

实施股权分置改革后，公司总股本350,986,607股。

2020年7月14日，公司完成发行股份购买资产新增股份的登记工作，共计新增股份数量88,905,098股，公司总股本由350,986,607股变更为439,891,705股。

2020年9月23日，公司完成募集配套资金非公开发行新增股份的登记工作，新增股份数量为88,691,430股，公司总股本由439,891,705股变更为528,583,135股。

（二）股改实施后至今，股东持有有限售条件流通股情况

股改实施后，股东江西宜春开元实业有限责任公司（以下简称“开元实业”）持有限售流通股60,000股，因开元实业于2024年11月已经江西省宜春市行政审批局审核批准予以注销，经公证处公证以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审批，开元实业持有的60,000股法人股票，已经办理完毕股票承继转移登记手续，由开元实业股东王庆平承继45,000股，杨舟承继15,000股。由于股权分置改革时，鲁北集团代开元实业支付了对价股份，在本次上市流通前，王庆平及杨舟应偿还鲁北集团代为垫付的对价股份，由王庆平先生偿还13,766股、杨舟女士偿还4,588股，偿还后鲁北集团合计持有180,987,541股。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

鲁北化工股权分置改革原保荐机构为海通证券股份有限公司，根据中国证券

监督管理委员会《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》（证监许可〔2025〕96号），原保荐机构持续督导工作由国泰海通证券股份有限公司承接。鲁北化工股权分置改革原保荐代表人为孙剑峰，由于孙剑峰已离职，国泰海通证券股份有限公司现委派周漾接替孙剑峰履行持续督导责任。

经核查，保荐机构认为：

1、鲁北化工相关股东切实履行了股改中做出的承诺。

2、鲁北化工董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请以及本次鲁北化工相关股东所持有限售条件流通股上市流通的主体、条件、数量等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

六、本次限售流通股上市情况

- （一）本次限售流通股上市数量为60,000股；
- （二）本次限售流通股上市流通日为2025年11月12日；
- （三）本次限售流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限 售条件的 流通股股 份数量	持有有限售条件 的流通股股份占 公司总股本比例	本次上市数量 （单位：股）	剩余有限售条 件的流通股股 份数量
1	鲁北集团	18,354	0.0035%	18,354	0
2	王庆平	31,234	0.0059%	31,234	0
3	杨舟	10,412	0.0020%	10,412	0
合计		60,000	0.0114%	60,000	0

- （四）本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

由于原股东开元实业已于 2024 年 11 月 4 日注销，其持有的公司 60,000 股股改限售股经公证处公证以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审批，已办理完毕股票承继转移登记手续，由开元实业股东王庆平和杨舟分别承继 45,000 股和 15,000 股。开元实业偿还鲁北集团代为垫付的对价股份，由王庆平先生偿还 13,766 股、杨舟女士偿还 4,588 股，在办理股票登记后本次有限售条件的流通股上市流通。

（五）此前限售流通股上市情况：

1、第一次安排有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 7 月 25 日，分别为山东鲁北企业集团总公司 17,549,330 股、上海普劳工贸有限公司 1,527,014 股、中天恒投资管理有限公司 971,736 股、江阴市新理念经济信息有限公司 669,665 股、上海新启投资有限公司 517,796 股、广州科源中小企业投资经营有限公司 512,313 股。

2、第二次安排有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 4 月 3 日，分别为北京祥恒科技有限公司 2,339,107 股、海南易方达经济发展有限公司 1,700,538 股、北京方程兴业投资有限公司 1,318,785 股、上海名流科技发展有限公司 277,639 股、高安市腾飞粮油有限公司 208,229 股。

3、第三次安排有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 8 月 14 日，分别为山东鲁北企业集团总公司 17,549,330 股、广州科源中小企业投资经营有限公司 694,097 股、徐州众智发展有限公司 326,226 股、上海阳业投资管理有限公司 79,821 股。

4、第四次安排有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 11 月 28 日，山东永道投资有限公司 7,392,134 股。

5、第五次安排有限售条件的流通股上市流通日为 2011 年 11 月 23 日，山东鲁北企业集团总公司 69,512,990 股，翔和控股有限公司（常熟市市属工业企业资产管理与劳动服务中心）839,857 股。

6、第六次安排有限售条件的流通股上市流通日为 2013 年 4 月 15 日，山东鲁北企业集团总公司 1,506,254 股，山东建邦投资管理有限公司 12,493,746 股。

本次是公司第七次安排有限售条件的流通股上市流通。

七、本次股本变动结构表

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	60,000	-60,000	0
无限售条件的流通股	528,523,135	+60,000	528,583,135
股份合计	528,583,135	0	528,583,135

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司董事会
2025 年 11 月 6 日