

西陇科学股份有限公司

关于非公开发行限售股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。

特别提示：

1. 本次非公开发行限售股份可解除限售的股份数量为85,216,421股，占西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）股份总数的14.5615%；
2. 本次限售股份可上市流通日为2018年9月10日（星期一）。

一、 公司非公开发行概况

2015年5月8日，经中国证监会发行审核委员会审核，西陇科学非公开发行股票申请获得通过。2015年6月2日，中国证监会以《关于核准西陇化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1085号）核准了本次发行（2015年6月5日取得发行批文）。公司本次非公开发行股票的最终发行价格为15.71元/股，最终发行股份数为34,086,569股。

序号	发行对象名称	发行数量
1	上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13,033,100
2	平安资产管理有限责任公司	11,028,007
3	嘉兴品松投资合伙企业（有限合伙）	6,316,041
4	黄伟波	3,388,606
5	陈彪	320,815
合计		34,086,569

上述各发行对象认购的本次发行的股份限售期为36个月。该限售期从上市首日2015年9月8日起计算。

2015年8月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份34,086,569股登记托管手续。2015年9月8日，公司非公开发行的234,086,569股在深圳证券交易所上市。公司股本由200,000,000股增加至234,086,569股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2016年3月22日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于2015年度利润分配的议案》，2015年年度利润分配方案为：以董事会审议通过分配方案时的总股本234,086,569股为基数，拟按每10股派发现金股利1.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增15股，共计派发现金股利23,408,656.90元（含税），转增股本351,129,853股，剩余未分配利润转入下一年。本议案获得公司2015年年度股东大会表决通过。

公司2015年年度利润分派股权登记日为：2016年4月26日，除权除息日为：2016年4月27日。2015年度利润分配方案实施后，公司总股本增至585,216,422股，公司非公开发行限售股增加至85,216,421股。

三、申请解除股份限售的股东股份限售承诺及执行情况

根据公司与本次非公开发行认购对象签订的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》，本次申请解除股份限售的五位股东承诺：在本协议书项下认购的股票在本次标的股票发行结束之日起三十六个月内不得转让。

截至目前，以上持有公司有限售条件股份的各位股东均已严格履行了上述承诺。除以上股份锁定承诺外，上述股东无追加锁定承诺或其他股份锁定承诺。

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况，公司也不存在对其违规担保的情况。

四、本次解除限售股份上市流通安排

- 1、本次解除限售股份上市流通日期为：2018年9月10日（星期一）。
- 2、本次解除限售股份的数量为85,216,421股，占公司总股本的14.5615%。
- 3、本次解除限售股份的股东数量为5名，股票账户为7户。
- 4、限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	股东名称		持有限售股数量（股）	本次解除限售数量（股）	占总股本比例 ¹	备注
1	平安资产管理有限	中国平安财产保险股份有限公司一传	2,757,002	2,757,002	0.47%	

¹ 此处数据经四舍五入。

	统一普通保险产品				
	平安资产—工商银行—平安资产鑫享7号保险资产管理产品	15,913,430	15,913,430	2.72%	
	平安资产—工商银行—鑫享3号资产管理产品	8,899,585	8,899,585	1.52%	
2	上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）	32,582,750	32,582,750	5.57%	司法冻结 9,000,000股
3	嘉兴品松投资合伙企业（有限合伙）	15,790,102	15,790,102	2.7%	
4	黄伟波	8,471,515	8,471,515	1.45%	质押 3,000,000股
5	陈彪	802,037	802,037	0.14%	
	合计	85,216,421	85,216,421	14.56%	

五、解除限售前后股本结构变化情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	306,492,320	52.37%	-85,216,421	221,275,899	37.81%
首发后限售股	99,141,109	16.94%	-85,216,421	13,924,688	2.38%
高管锁定股	207,351,211	35.43%	0	207,351,211	35.43%
二、无限售条件股份	278,724,102	47.63%	+85,216,421	363,940,523	62.19%
三、股份总数	585,216,422	100.00%	0	585,216,422	100.00%

六、备查文件

1. 《西陇科学股份有限公司限售股份上市流通申请书》；
2. 《西陇科学股份有限公司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

西陇科学股份有限公司

董事会

2018年9月6日