

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2018-070

北京利尔高温材料股份有限公司

关于发行股份购买资产部分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、本次解除限售的数量为 22,908,786 股，占公司股份总额的 1.9243%。
- 2、本次解除限售股份的股东数量为 1 人。
- 3、本次解除限售股份可上市流通日为 2018 年 11 月 5 日。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京利尔高温材料股份有限向李胜男等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]782号）核准，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）向李胜男发行 38,181,307 股股份、向王生发行 9,761,882 股股份、向李雅君发行 11,336,528 股股份购买相关资产。本次发行新增 59,279,717 股股份已于 2013 年 8 月 6 日上市。详见 2013 年 8 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书》（公告编号：2013-039）。本次发行新增股份上市后，公司股本变更为 59,927.9717 万股。

2015 年 5 月 8 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了公司 2014 年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次权益分派股权登记日为：2015 年 6 月 23 日，除权除息日为：2015 年 6 月 24 日，本次转增股本后公司股本为 119,855.9434 万股。

一、申请解除股份限售股东承诺及履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为自然人股东李胜男，所作的各项承诺如下：

（一）关于股份限售期的承诺

李胜男承诺：本人以所持有的辽宁金宏矿业有限公司股权所认购的北京利尔股份按如下条件分批解除锁定：

（1）自本次交易股份发行完成之日（即该等股份登记至本人证券帐户之日，下同）起满 12 个月，且审计机构对金宏矿业 2013 年度实际盈利情况出具专项审核报告后，解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的 20%；

（2）自本次交易股份发行完成之日起满 24 个月，且审计机构对金宏矿业 2014 年度实际盈利情况出具专项审核报告后，增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的 20%；

（3）自本次交易股份发行完成之日起满 48 个月，且审计机构对金宏矿业 2015 年度实际盈利情况出具专项审核报告后，增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的 30%；

（4）自本次交易股份发行完成之日起满 60 个月，且审计机构对金宏矿业 2016 年度实际盈利情况出具专项审核报告后，增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的 30%。

在利润承诺期内，如金宏矿业实际净利润数不足承诺净利润数，本人根据《利润补偿协议》之约定进行补偿。该年度实际增加解除锁定的股份数量应扣除当年股份补偿数；不足扣减的，当年不解除锁定。

（二）李胜男关于金宏矿业业绩补偿承诺

经协商一致，公司与李胜男签署了《北京利尔高温材料股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》。

1、利润承诺数

根据北京经纬出具的经纬评报字（2012）第 449 号《采矿权评估报告》，金宏矿业对应的 2013 年度、2014 年度、2016 年度和 2017 年度的预测净利润数分别为人民币 2,139.77 万元、2,951.97 万元、5,100.08 万元及 5,073.33 万元。李胜男承诺，金宏矿业在 2013、2014、2016、2017 四个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的净利润将不低于《采矿权评估报告》中金宏矿业对应的

截至当期期末累积预测净利润。

2、实际盈利数

本次交易实施完毕后，北京利尔在 2013 年、2014 年、2016 年和 2017 年的会计年度结束时，聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对金宏矿业实际盈利情况出具专项审核报告。金宏矿业实际盈利数以具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的标准无保留意见的专项审核报告所载金宏矿业扣除非经常性损益后的净利润为准。

3、补偿的实施

(1) 发行股份购买资产完成后，如金宏矿业在利润承诺期间各年度实际盈利数不足李胜男利润承诺数的，北京利尔以总价人民币 1.00 元定向回购其持有的一定数量的上市公司股份，股份补偿数的上限为本次交易中李胜男认购的上市公司非公开发行股份数。

(2) 股份补偿数按照以下公式计算：

当年股份补偿数=（截至当期期末累积预测净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润数总和－已补偿股份数量

在运用上述公式时，应注意以下事项：

a 前述实际净利润数为拟购买资产扣除非经常性损益后的净利润数额，以会计师事务所出具的专项审核报告为准。

b 若实际股份回购数小于零，则按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。

c 如北京利尔在 2013 年、2014 年、2016 年和 2017 年有现金分红的，其按前述公式计算的股份补偿数在回购股份实施前上述年度累计获得的分红收益，应随之无偿赠予北京利尔。如北京利尔在 2013 年、2014 年、2016 年和 2017 年实施送股、公积金转增股本的，上述公式中“认购股份总数”应包括送股、公积金转增股本实施行权时李胜男获得的股份数。

d 如上述回购股份并注销事宜由于北京利尔减少注册资本事宜未获相关债权人认可或未经股东大会通过等原因而无法实施的，则李胜男承诺 2 个月内将等同于上述股份补偿数的股份赠送给其他股东（“其他股东”指北京利尔赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的除李胜男之外的股份持有者），其他

股东按其持有股份数量占股权登记日扣除李胜男持有的股份数后北京利尔的股份数量的比例享有获赠股份。

(3) 李胜男承诺，如李胜男利润补偿义务产生时，李胜男所持北京利尔股份数不足当年股份补偿数时，李胜男将在补偿义务发生之日起 30 日内，从证券交易市场购买相应数额的北京利尔股份弥补不足部分，并由北京利尔依照本协议进行回购。

(三) 关于规范关联交易的承诺

为减少和规范关联交易，维护上市公司及其他股东的合法权益，李胜男作出如下承诺：

本次交易完成后，本人及本人投资、控制，或担任董事、高管的公司，在本人直接或间接持有北京利尔的股份期间，将尽可能减少与北京利尔之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将严格按照国家法律法规和北京利尔的《公司章程》规定进行操作。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

(四) 关于避免同业竞争的承诺

为避免交易完成后与上市公司发生同业竞争，李胜男出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

1、本人在本次交易之前除投资辽宁金宏外，未投资或控制与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的业务的法人或组织，也未从事与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的业务。

2、本人在本次交易完成后也不投资或控制与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的法人或组织，以及不从事与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的业务。

3、本人及本人投资、控制，或担任董事、高管的公司不会从事任何与北京利尔及其控股子公司目前或未来所从事的业务相同或相似、发生或可能发生竞争的业务。

(五) 关于保持上市公司独立性的承诺

为维持本次交易后的上市公司人员独立、资产独立、财务独立、机构独立及

业务独立，李胜男作出如下承诺：

1、保证上市公司人员独立

保证上市公司的生产经营与管理完全独立于本人。上市公司董事、监事及高级管理人员将严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生；保证上市公司的总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作，不在本人投资、控制或担任董事、高管的公司兼任除董事、监事以外的职务或领取薪酬。

保证本人向上市公司推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。

2、保证上市公司资产独立

保证上市公司与本人之间的产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，上市公司资产独立完整。

保证上市公司不存在资金、资产被本人或本人投资、控制或担任董事、高管的公司占用的情形。

3、保证上市公司的财务独立

保证上市公司继续独立运作其已建立的财务部门、财务核算体系、财务会计制度以及对分公司、子公司的财务管理制度。

保证上市公司保持其独立的银行帐户。保证上市公司的财务人员不在本人投资、控制或担任董事、高管的公司兼职。

保证上市公司能够独立作出财务决策，不干预上市公司的资金使用。

4、保证上市公司机构独立

保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

保证不超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。

5、保证上市公司业务独立

保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。

保证除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。

承诺履行期限：长期有效。

除上述承诺外，李胜男无其他承诺。

（六）承诺履行情况

截至本公告发布之日，承诺人严格遵守了上述承诺。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2018]第2-00289号审核报告，金宏矿业2017年度实现扣除非经常性损益后的净利润5,829.48万元，已完成业绩承诺。业绩承诺实现情况表如下：

货币单位：人民币万元

项目	实际数	承诺数	差额
扣除非经常性损益后的净利润	5,829.48	5,073.33	756.15

本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其进行违规担保的情形。

二、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期为2018年11月5日。
- 2、本次解除限售股份的数量为22,908,786股，占公司股份总额的1.9243%。
- 3、本次申请解除限售股份的股东数量为1名。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售股份数量（股）
1	李胜男	22908786	22908786

注：（1）股东李胜男通过发行股份购买资产获得股份38,181,307股。根据承诺承诺“自本次交易股份发行完成之日（即该等股份登记至本人证券帐户之日）起满12个月，且审计机构对金宏矿业2013年度实际盈利情况出具专项审核报告后，解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的20%”，计算方式如下： $38,181,307 \times 20\% = 7,636,261$ 股。该7,636,261股已于2014年8月6日解除限售。解除限售后李胜男剩余限售股份30,545,046股。

（2）公司于2015年6月实施了以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后，李胜男所持限售股份为61,090,092股。初始股份应为76,362,614股。

根据承诺“自本次交易股份发行完成之日起满 24 个月，且审计机构对金宏矿业 2014 年度实际盈利情况出具专项审核报告后，增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的 20%”，计算方式如下： $76,362,614 \times 20\% = 15,272,522$ 股。该 15,272,522 股已于 2016 年 2 月 15 日解除限售。解除限售后李胜男剩余限售股份 45,817,570 股。

(3) 李胜男初始股份为 76,362,614 股，根据承诺“自本次交易股份发行完成之日起满 48 个月，且审计机构对金宏矿业 2016 年度实际盈利情况出具专项审核报告后，增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的 30%”，同时扣减 2016 年业绩承诺未完成应补偿股份 8,068,595 股，解除锁定的股份数量为 14,840,189 股，计算方式如下： $76,362,614 \times 30\% - 8,068,595 = 14,840,189$ 股。该 14,840,189 股已于 2017 年 8 月 7 日解除限售。解除限售后李胜男剩余发行股份购买资产限售股份 22,908,786 股。

(4) 根据承诺“自本次交易股份发行完成之日起满 60 个月，且审计机构对金宏矿业 2017 年度实际盈利情况出具专项审核报告后，增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的北京利尔股份数量的 30%”。本次解除限售后李胜男剩余发行股份购买资产限售股份 0 股。

(5) 李胜男所持股份总数为 37,748,975，其中首发后限售股 22,908,786 股，冻结股份 10,670,000 股。

(6) 公司董事会于 2018 年 4 月 23 日完成换届，股东李胜男因换届离任，其所持股份已按照《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规进行管理。

三、上市公司董事会的责任

公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定，明确披露并及时督促以上股东严格遵守承诺，对于违反承诺的，公司董事会将主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。

四、股份变动情况表

股份类型	本次限售股份上市流通前	本次变动数	本次限售股份上市流通后
------	-------------	-------	-------------

	股数	比例%	增加	减少	股数	比例%
一、限售流通股 / 非流通股	457,545,190	38.43	18,874,488	22,908,786	453,510,892	38.09
高管锁定股	74,859,718	6.29	18,874,488		93,734,206	7.87
首发后限售股	382,685,472	32.15		22,908,786	359,776,686	30.22
二、无限售流通股	732,945,649	61.57	4,034,298		736,979,947	61.91
三、总股本	1,190,490,839	100.00	22,908,786	22,908,786	1,190,490,839	100.00

五、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、限售股份明细表及证券质押及司法冻结明细表
- 特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会

2018年11月1日