

西陇科学股份有限公司

关于首发后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. 本次首发后限售股份可解除限售的股份数量为3,481,172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0.5949%；

2. 本次限售股份可上市流通日为2019年1月16日（星期三）。

一、 股东持有首发后限售股概况

新疆名鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙）【以下简称“名鼎投资”】系汕头市名远投资有限公司变更而成。汕头市名远投资有限公司为西陇科学发起人之一，持有公司IPO前股份742.65万股，占上市前公司总股本比例为4.95%。2011年5月26日，公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股。本次公开发行完成后，公司总股本由15,000万股增加至20,000万股，名鼎投资持有西陇科学股份742.65万股，占公司总股本比例为3.71%，股份性质为首发前限售股。

2011年6月2日，网上发行的4,000万股在深圳证券交易所上市交易，2011年9月2日，网下配售的股票1,000万股上市流通。2012年6月2日，名鼎投资持有的公司首发前股份7,426,500股限售期满，因其IPO另行承诺“每年转让的公司股份将不超过所持有公司股份总数的25%；并将及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况”，为避免超过比例转让股份违反承诺事项，故2012年6月2日申请解除限售股份1,856,625股，占其持有公司总股数的比例为25%，尚有5,569,875股股票性质为首发前限售股。2014年6月3日，名鼎投资持有的5,569,875股首发前限售股解除限售，并基于IPO承诺继续锁定为首发后限售股。

2015年度利润分配方案实施后，公司总股本增至585,216,422股。名鼎投资持有的公司股份数量变更为18,566,251股，其中流通股4,641,563股，占其持股公司股数的比例为25%，首发后限售股13,924,688股。2018年8月27日，名

鼎投资通过深圳证券交易所交易系统减持公司无限售流通股份 4,641,563 股。截至本公告日,名鼎投资持有公司股份 13,924,688 股,占公司总股本比例为 2.38%,其中无限售流通股 0 股,首发后限售股 13,924,688 股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

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。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。

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,利润分配议案获得公司2015年年度股东大会表决通过。

2015年度利润分配方案实施后,公司总股本增至585,216,422股。名鼎投资持有的公司股份数量变更为18,566,251股,其中流通股4,641,563股,首发后限售股13,924,688股。

三、申请解除股份限售的股东股份限售承诺及执行情况

名鼎在公司招股说明书中承诺:1、自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。2、每年转让的公司股份将不超过所持有公司股份总数的25%;并将及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。

截至目前,名鼎投资已严格履行了上述承诺,也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：2019年1月16日（星期三）。
- 2、本次解除限售股份的数量为3,481,172股，占公司总股本的0.5949%。
- 3、本次解除限售股份的股东数量为1名。
- 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）	解除限售数量占总股本比例	备注
1	新疆名鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙）	13,924,688	3,481,172	0.5949%	
	合计	13,924,688	3,481,172	0.5949%	

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	207,589,333	35.47%	-3,481,172	204,108,161	34.88%
首发后限售股	13,924,688	2.38%	-3,481,172	10,443,516	1.78%
高管锁定股	193,664,645	33.09%	0	193,664,645	33.09%
二、无限售条件股份	377,627,089	64.53%	+3,481,172	381,108,261	65.12%
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

2019年1月14日