

烟台万润精细化工股份有限公司 关于有限售条件股份上市流通的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、首次公开发行前已发行股份本次可解除限售的数量为**6,256**万股，占公司总股本的**45.39%**；
- 2、本次解除限售的股份可上市流通日为**2012年12月20日(星期四)**。

一、本次解除限售前公司限售股份情况

1、公司首次公开发行和股本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1904号”文核准，烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“烟台万润”）于**2011年12月**向社会公开发行人民币普通股（A股）**3,446**万股，并于**2011年12月20日**在深圳证券交易所上市交易。本次公开发行后，公司总股本由**10,336**万股增加为**13,782**万股。

2、公司限售股份情况

截至公告发布日，公司限售股份总数为**10,336**万股，全部为公司首次公开发行上市前已发行股份。

二、申请解除股份限售的股东履行股份限售承诺情况

1、**5名法人股东**鲁银投资集团股份有限公司、烟台市供销合作社、山东鲁银科技投资有限公司、河南秉原汇赢企业管理咨询有限公司、南京科亚实业有限公司以及**35名自然人**股东王忠立、王志恒、叶铃、钱东奇、王焕杰、刘光知、王绍芳、余文龙、田兴久、陈驹、戴秀云、洪关林、张玮、肖永强、付少邦、董志忠、高连、陈虹、王继华、王立春、胡葆华、杨柏松、金太熙、李令义、曲秀梅、李文斌、葛立权、刘学慧、林华强、李成华、丁玉华、王法惠、夏永涛、李美玲、秦三进承诺：自烟台万润A股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司或本人直接或间接持有的烟台万润公开发行股票前已发行的股份，也不由烟台万润回购本公司或本人直接或间接持有的烟台万润公开发行股票前已发行的股份。

2、担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的肖永强、董志忠、王继华、

王忠立、王焕杰、付少邦、戴秀云、胡葆华、葛立权、夏永涛还承诺：在上述承诺期限届满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的烟台万润的股份总数的**25%**；如本人离职，在本人离职后半年内不转让所持有的烟台万润的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售烟台万润股票数量占本人所持有烟台万润股票总数的比例不超过**50%**。

上述股东授权公司董事会向深圳证券交易所办理股份锁定。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。

截至公告之日，以上有限售条件的各流通股股东均严格履行了上述承诺。

三、 限售股份其他相关情况

本次可上市流通限售股份持有股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也不存在对其违法、违规担保的情形。

四、 本次限售股份可上市流通安排

1、首次公开发行前已发行股份本次可解除限售的数量为**6,256**万股，占公司总股本的**45.39%**。

2、本次限售股份可上市流通日为**2012年12月20日（星期四）**。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为**40**名；

4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

单位：股

序号	证券账户名称	持有限售股份数量	本次解除限售股份数量	备注
1	高连	217,600	217,600	
2	金太熙	136,000	136,000	
3	李文斌	102,000	102,000	
4	陈虹	217,600	217,600	
5	王继华	217,600	217,600	监事、核心技术人员
6	刘光知	1,530,000	1,530,000	
7	杨柏松	190,400	190,400	
8	王志恒	2,550,000	2,550,000	备注1
9	李美玲	13,600	13,600	
10	张玮	380,800	380,800	

11	胡葆华	217,600	217,600	核心技术人员
12	王焕杰	1,671,100	1,671,100	高级管理人员
13	付少邦	358,700	358,700	高级管理人员
14	王法惠	40,800	40,800	
15	余文龙	935,000	935,000	
16	丁玉华	54,400	54,400	
17	戴秀云	496,400	496,400	高级管理人员
18	鲁银投资集团股份有限公司	20,400,000	20,400,000	备注2
19	田兴久	765,000	765,000	
20	钱东奇	1,700,000	1,700,000	
21	陈驹	703,800	703,800	
22	南京科亚实业有限公司	1,870,000	1,870,000	
23	夏永涛	34,000	34,000	核心技术人员
24	董志忠	272,000	272,000	监事
25	李令义	108,800	108,800	
26	洪关林	404,600	404,600	
27	王忠立	2,569,040	2,569,040	高级管理人员
28	曲秀梅	102,000	102,000	
29	河南秉原汇赢企业管理咨询 有限公司	3,128,000	3,128,000	备注3
30	刘学慧	68,000	68,000	
31	李成华	54,400	54,400	
32	烟台市供销合作社	10,336,000	10,336,000	
33	王绍芳	948,600	948,600	
34	山东鲁银科技投资有限公司	7,072,000	7,072,000	
35	肖永强	370,600	370,600	董事、高级管理人员
36	王立春	217,600	217,600	
37	林华强	61,200	61,200	

38	秦三进	8,160	8,160	
39	葛立权	81,600	81,600	核心技术 人员
40	叶铃	1,955,000	1,955,000	
合计		62,560,000	62,560,000	

备注1：本次申请解除限售的股份中，股东王志恒总计持有股份2,550,000股，其中质押2,550,000股，占公司总股本的**1.85%**。

备注2：本次申请解除限售的股份中，股东鲁银投资集团股份有限公司总计持有股份20,400,000股，其中质押20,400,000股，占公司总股本的**14.80%**。

备注3：公司首发上市招股说明书中披露的河南秉原汇赢创业投资有限公司已于2012年7月25日更名为河南秉原汇赢企业管理咨询有限公司。

五、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中德证券认为：

- 1、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；
- 2、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；
- 3、截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。

保荐机构对烟台万润本次限售股份解禁及上市流通无异议。

六、 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、中德证券有限责任公司关于烟台万润精细化工股份有限公司限售股解禁的核查意见。

特此公告。

董 事 会

2012 年 12 月 17

