

上海凯众材料科技股份有限公司
关于首次公开发行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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 35,465,428 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 1 月 22 日(原定上市流通日为 2018 年 1 月 20 日，因 1 月 20 日、21 日为非交易日，顺延至 2018 年 1 月 22 日)

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海凯众材料科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2016】3056 号）核准，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“凯众股份”、“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，于 2017 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为 6,000 万股，发行上市后总股本为 8,000 万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及 34 名股东，分别为黎明化工研究设计院有限责任公司（以下简称“黎明院”）、上海聚磊投资中心（有限合伙）（以下简称“聚磊投资”）、上海汽车创业投资有限公司（以下简称“上汽创投”）、佐力控股集团有限公司（以下简称“佐力控股”）、全国社会保障基金理事会转持一户、程安乐、冯果、韩国强、韩迎新、姜清波、庞建军、曹光宇、曹顺华、曹以前、陈鹏、都林林、何建国、黄卫华、李俊贤、林风强、刘艳、任利亲、石晓梅、史学军、唐倩、王家银、王自刚、翁薇、肖俊南、徐归德、徐燕阳、闫青萍、张捷、赵鑫。锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计 35,465,428 股，将于 2018 年 1 月 22 日起上市流通。

（原定上市流通日为 2018 年 1 月 20 日，因 1 月 20 日、21 日为非交易日，顺

延至 2018 年 1 月 22 日)

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 8,000 万股，其中无限售条件流通股为 2,000 万股，有限售条件流通股为 6,000 万股。

2017 年 5 月 10 日，公司召开 2016 年年度股东大会审议通过了《公司 2016 年度利润分配议案》，公司以总股本 8,000 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 2,400 万股，股权登记日为 2017 年 6 月 22 日，2017 年 6 月 23 日公司实施权益分派后，总股本为 10,400 万股，（无限售部分的派股于 2017 年 6 月 26 日上市），其中无限售条件流通股为 2,600 万股，有限售条件流通股为 7,800 万股。

2017 年 9 月 22 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于 2017 年 11 月 10 日完成授予登记，本次授予登记数量为 192.27 万股，登记人数为 64 人（其中 58 位为新增股东，6 位为原股东），本激励计划限制性股票首次授予完成后，公司总股本由 10,400 万股增加至 10,592.27 股。其中无限售条件流通股为 2,600 万股，有限售条件流通股为 7,992.27 万股。

其中 6 位原股东持有的限售股股票变动情况如下：

序号	股东名称	持有首发限售股数量 (股)	持有股权激励限制性股票数量 (股)	持有限售股数量总计 (股)
1	姜清波	324392	20000	344392
2	庞建军	81098	20000	101098
3	韩国强	81098	60000	141098
4	韩迎新	40550	60000	100550
5	程安乐	40549	90000	130549
6	冯果	32439	60000	92439
	合计：	600126	310000	910126

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》，本次申请限售股上市流通股东对其所持股份的承诺如下：

非自然人股东黎明院、聚磊投资、佐力控股、上汽创投出具了承诺，承诺自公司的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理承诺人持有的公司股份，也不由公司回购承诺人持有的公司股份；若其于承诺的持有股份公司股票的锁定期届满后两年内减持股份公司股票，股票减持的价格不低于股份公司首次公开发行股票发行价；承诺人减持股份时，将提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，可以减持股份公司股份；期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价等将相应调整。

自然人股东程安乐、冯果、韩国强、韩迎新、姜清波、庞建军、曹光宇、曹顺华、曹以前、陈鹏、都林林、何建国、黄卫华、林风强、刘艳、任利亲、石晓梅、唐倩、王自刚、翁薇、肖俊南、徐归德、徐燕阳、闫青萍、张捷、赵鑫，承诺自公司的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理承诺人持有的公司股份，也不由公司回购承诺人持有的公司股份。

自然人股东李俊贤、史学军、王家银出具了承诺，承诺除在公司本次发行时公开发售的部分股份外，自公司的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理承诺人持有的公司股份，也不由公司回购承诺人持有的公司股份。

根据国务院国有资产监督管理委员会作出的《关于上海凯众材料科技股份有限公司国有股转持有问题的批复》（国资产权【2014】187 号），发行人本次首次公开发行并上市后，由黎明院履行国有股转持义务将 1,524,773 股股份划转至全国社会保障基金理事会转持一户。2017 年 6 月 23 日公司实施权益分派后，全国社会保障基金理事会转持一户所持公司股份增加至 1,982,205 股，该部分股票在证券交易所上市之日起十二个月内不得转让或者委托他人管理。

截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。

四、实际控制人及其关联方资金占用情况

公司不存在实际控制人及其关联方占用资金的情况。

五、中介机构核查意见

公司首次公开发行股票并上市的保荐机构是“东北证券股份有限公司”（以下简称“东北证券”、“本保荐机构”）。经核查，东北证券出具了《东北证券股份有限公司关于上海凯众材料科技股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》，核查意见为：

经核查，本保荐机构认为：凯众股份本次限售股份解禁上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，本次申请限售股份上市流通的股东不存在违反其在凯众股份首次公开发行股票并上市时所作的承诺；凯众股份关于本次限售股份解禁上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，本保荐机构对凯众股份本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 35,465,428 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 1 月 22 日；

首发限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量（股）
1	黎明化工研究设计院有限责任公司	10247364	9.674%	10247364	0
2	上海聚磊投资中心（有限合伙）	4865877	4.594%	4865877	0
3	佐力控股集团有限公司	4054898	3.828%	4054898	0
4	上海汽车创业投资有限公司	3811603	3.598%	3811603	0
5	全国社会保障基金理事会转持一户	1982205	1.871%	1982205	0
6	何建国	1946350	1.838%	1946350	0
7	黄卫华	1297568	1.225%	1297568	0
8	王家银	908297	0.858%	908297	0

9	史学军	797516	0.753%	797516	0
10	刘艳	454148	0.429%	454148	0
11	徐归德	414086	0.391%	414086	0
12	李俊贤	414086	0.391%	414086	0
13	王自刚	389271	0.368%	389271	0
14	都林林	389271	0.368%	389271	0
15	徐燕阳	353927	0.334%	353927	0
16	姜清波	344392	0.325%	324392	20000
17	曹光宇	324392	0.306%	324392	0
18	闫青萍	324391	0.306%	324391	0
19	石晓梅	324391	0.306%	324391	0
20	陈鹏	324391	0.306%	324391	0
21	任利亲	259514	0.245%	259514	0
22	曹顺华	259514	0.245%	259514	0
23	林风强	219435	0.207%	219435	0
24	张捷	129757	0.123%	129757	0
25	翁薇	129757	0.123%	129757	0
26	唐倩	81098	0.077%	81098	0
27	庞建军	101098	0.095%	81098	20000
28	韩国强	141098	0.133%	81098	60000
29	赵鑫	64878	0.061%	64878	0
30	肖俊南	64878	0.061%	64878	0
31	韩迎新	100550	0.095%	40550	60000
32	程安乐	130549	0.123%	40549	90000
33	冯果	92439	0.087%	32439	60000
34	曹以前	32439	0.031%	32439	0
合计:		35775428	33.775%	35465428	310000

注 1: 姜清波、庞建军、韩国强、韩迎新、程安乐、冯果六人剩余的限售股票为其持有的公司 2017 年股权激励限制性股票。

注 2: 黎明化工研究设计院有限责任公司, 于 2017 年 12 月 22 日出具承诺函, 承诺其首发上市股票解禁后, 自 2018 年 1 月 20 日起至 2019 年 1 月 19 日连续 12 个月内, 不减持其所持上述股票。具体内容详见公司 2017 年 12 月 23 日披露的公告, 公告编号: 2017-043。

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家法人持有股份	16041172	-16041172	0
	2、其他境内法人持有股份	8920775	-8920775	0
	3、境内自然人持有股份	54960753	-10503481	44457272
	有限售条件的流通股份合计	79922700	-35465428	44457272
无限售条件的流通股份	A股	26000000	35465428	61465428
	无限售条件的流通股份合计	26000000	35465428	61465428
股份总额		105922700	0	105922700

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2018年1月16日