

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2024-011

陕西北元化工集团股份有限公司

首次公开发行部分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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为1,402,683,334股。

本次股票上市流通总数为1,402,683,334股。

● 本次股票上市流通日期为2024年4月22日。

一、本次限售股上市类型

2020年9月8日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准陕西北元化工集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]2124号），核准陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行不超过361,111,112股新股。2020年10月20日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为325,000.00万股，首次公开发行后的总股本为361,111.1112万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，限售股股东为陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）。根据上述限售股股东出具的承诺，其持有的首次公开发行前已发行的股份锁定期为自公司股票上市之日起42个月。现上述锁定期已届满，该部分限售股共计1,402,683,334股将于2024年4月20日（星期六）锁定期届满并自2024年4月22日（星期一）起上市流通。

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股股票并上市后，总股本为361,111.1112万股，其中有限售条件流通股为325,000.00万股。

2022年5月17日，公司召开2021年度股东大会，审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意公司以总股本3,611,111,112股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增1股，共计转增361,111,112股。本次权益分派实施后，公司总股本增加至3,972,222,224股，本次上市流通限售股数量同比例增加，由1,275,166,667股增加至1,402,683,334股。

三、 本次限售股上市流通的有关承诺

本次限售股上市流通的有关承诺如下：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理在上市之前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。

截至本公告日，上述股东严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股持有人无其他上市特别承诺。

四、 控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、 中介机构核查意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后认为：北元集团本次申请解除限售的股份的数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、规则以及相关股东作出的承诺；截至本核查意见出具日，北元集团与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对本次首次公开发行限售股上市流通事项无异议。

六、 本次限售股上市流通情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 1,402,683,334 股

(二) 本次上市流通日期为 2024 年 4 月 22 日（星期一）

(三) 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（股）	剩余限售股数量（股）
1	陕煤集团	1,402,683,334	35.31%	1,402,683,334	0
	合计	1,402,683,334	35.31%	1,402,683,334	0

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	首发限售股	1,402,683,334	-
合计	-	1,402,683,334	-

七、 股本变动结构表

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	1,402,683,334	-1,402,683,334	0
无限售条件的流通股	2,569,538,890	1,402,683,334	3,972,222,224
股份合计	3,972,222,224	-	3,972,222,224

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2024年4月17日