

湖北宜化化工股份有限公司 关于非公开发行股份部分解除限售的提示性公告

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. 本次限售股份实际可上市流通数量为23783484股，占公司总股本的比例为2.65%；

2. 本次限售股份可上市流通日期：2015年9月15日

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证监会证监许可[2011]1099号文件批准，2011年12月28日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“本公司”）向4家特定对象共发行8,430万股人民币普通股（A）股，并于2012年1月20日在深圳证券交易所上市，其中，本公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）认购的股份数为1660万股。

经公司股东大会批准，本公司于2012年5月8日实施了2011年年度资本公积金转增股本方案：以公司当时总股本62667.8052万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增4.3274股。本次资本公积金转增股本方案实施后，宜化集团认购持有本公司的非公开发行的股份数由1660万股增加至2378.3484万股。

二、本次解除限售股份持有人的有关承诺及履行情况

宜化集团在本公司非公开发行时承诺，自本次非公开发行股份上市之日起36个月内不转让认购的本公司非公开发行的股票。限售期间，宜化集团严格履行承诺。该部分股份的承诺限售期已于2015年1月20日届满。

三、本次限售股份解除限售的情况

本公司非公开发行股票本次解除限售的数量为2378.3484万股，占公司股本总额的2.65%，可上市流通日为2015年9月15日。具体情况如下：

序号	限售股份持有人	所持限售股份总数(万股)	本次解除限售数量(万股)	本次解除限售股份占总股份比例
1	湖北宜化集团有限责任公司	2378.3484	2378.3484	2.65%
	合计	2378.3484	2378.3484	2.65%

四、本次限售股份解除限售导致公司股本结构的变化情况

项目	本次限售股份上市流动前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数(股)	比例(%)		股数(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	23,837,212	2.65	-23,783,484	53,728	0.01
1、国家持股					
2、国有法人持股	23,783,484	2.65	-23,783,484		
3、其他内资持股	53,728	0.01		53,728	0.01
其中：境内法人持股					
境内自然人持股	53,728	0.01		53,728	0.01
4、外资持股					
其中：					
境外法人持股					
境外自然人持股					
二、无限售条件股份	874,029,500	97.30	23,783,484	897,812,984	99.99
1、人民币普通股	874,029,500	97.30	23,783,484	897,812,984	99.99
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	897,866,712	100.00		897,866,712	100.00

五、此次解除限售股份的持有人为本公司控股股东，经本公司董事会确认，其不存在对本公司非经营性资金占用，本公司亦不存在对其违规担保的情形。

六、宜化集团对本此解除限售的股份拟长期持有，没有减持该部分股份的计划

七、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、股份结构表、限售股份明细表；

湖北宜化化工股份有限公司董事会

二〇一五年九月九日