

## 濮阳惠成电子材料股份有限公司

### 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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.本次申请限售股份解禁数量为130,590,000股，占公司股本总额的50.8006%；本次解除限售后实际可上市流通的股份数量为10,411,500股，占公司股本总额的4.0502%。

2.本次限售股份可上市流通日为2018年7月2日（星期一）。

#### 一、首次公开发行前已发行股份及历次变动概况

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“濮阳惠成”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准濮阳惠成电子材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2015】1184号）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，并于2015年6月30日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。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。

2016年4月26日，濮阳惠成召开2015年度股东大会，审议通过《关于公司<2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，以公司总股本80,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增80,000,000股，转增后公司总股本增加至160,000,000股。

2017年9月14日，濮阳惠成召开2017年第一次临时股东大会，审议并通

过了《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2017 年 10 月 30 日，公司向股权激励对象授予 137.6 万股，授予后公司的总股本增加至 161,376,000 股。

2018 年 1 月 22 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1428 号文核准，濮阳惠成向 3 名符合条件的特定投资者非公开发行 1,000 万股人民币普通股（A 股）股票，本次非公开发行完成后公司总股本增加为 171,376,000 股。

2018 年 5 月 11 日，濮阳惠成召开 2017 年度股东大会，审议通过《关于公司<2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，以公司总股本 171,376,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 85,688,000 股，转增后公司总股本增加至 257,064,000 股。

截至目前，公司总股本为 257,064,000 股，其中有限售条件股份 147,654,000 股，占公司总股本的 57.4386%；无限售条件股份为 109,410,000 股，占公司总股本的 42.5614%。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出如下承诺：

### 1. 控股股东濮阳市奥城实业有限公司和实际控制人

控股股东濮阳市奥城实业有限公司（以下简称“奥城实业”，系由原濮阳市奥成化工有限公司改名而来）和实际控制人王中锋、杨瑞娜夫妇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。控股股东及实际控制人持股详细情况如下：

| 序号 | 持有人姓名       | 股份性质   | 持股数量（股）     | 占总股本比例   |
|----|-------------|--------|-------------|----------|
| 1  | 王中锋         | 首发前限售股 | 1,443,000   | 0.5613%  |
| 2  | 濮阳市奥城实业有限公司 | 首发前限售股 | 118,800,000 | 46.2142% |

同时，控股股东及实际控制人承诺：“对于发行人首次公开发行股票前奥城实业所持发行人的股份，除参与公开发售股份外，拟自所持股票锁定期满之日起 24 个月内不进行任何减持。奥城实业承诺按照前述意向未来实施减持时，将提前三个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序不得减持。”

## 2.新余惠龙投资有限公司

新余惠龙投资有限公司（以下简称“新余惠龙”，系由原濮阳市惠裕物资有限公司迁址并改名而来）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。

同时新余惠龙承诺：对于发行人首次公开发行股票前惠裕物资所持发行人的股份，除参与公开发售股份外，拟自所持股票锁定期满之日起 24 个月内减持不超过 70%，减持价格不低于发行人最近一期经审计每股净资产的 150%。惠裕物资在实施减持时，提前三个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序不得减持。

截至本核查意见出具日，新余惠龙持股详细情况如下：

| 序号 | 持有人姓名 | 股份性质   | 持股数量（股）   | 占总股本比例  |
|----|-------|--------|-----------|---------|
| 1  | 新余惠龙  | 首发前限售股 | 7,290,000 | 2.8359% |

## 3.担任公司董事、监事和高级管理人员的股东作出如下承诺：

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。

在上述锁定期届满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让发行人的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。

| 序号 | 持有人姓名 | 职 务           | 股份性质   | 持股数量（股）   | 占总股本比例  |
|----|-------|---------------|--------|-----------|---------|
| 1  | 王中锋   | 董事长、总经理       | 首发前限售股 | 1,443,000 | 0.5613% |
| 2  | 王国庆   | 董事、财务总监       | 首发前限售股 | 6,000     | 0.0023% |
| 3  | 陈淑敏   | 董事、副总经理、董事会秘书 | 首发前限售股 | 150,000   | 0.0584% |
| 4  | 刘向阳   | 监事            | 首发前限售股 | 30,000    | 0.0117% |
| 5  | 张国民   | 监事            | 首发前限售股 | 15,000    | 0.0058% |
| 6  | 赵智艳   | 副总经理          | 首发前限售股 | 300,000   | 0.1167% |
| 7  | 崔富民   | 副总经理          | 首发前限售股 | 30,000    | 0.0117% |

#### 4.首次公开发行股票前其他自然人股东承诺

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。公司其他自然人股东持股详细情况如下：

| 序号 | 持有人姓名 | 股份性质   | 持股数量（股） | 占总股本比例  |
|----|-------|--------|---------|---------|
| 1  | 杨成洲   | 首发前限售股 | 30,000  | 0.0117% |
| 2  | 任志垒   | 首发前限售股 | 6,000   | 0.0023% |
| 3  | 杨素青   | 首发前限售股 | 30,000  | 0.0117% |
| 4  | 王家平   | 首发前限售股 | 150,000 | 0.0584% |
| 5  | 刘康飞   | 首发前限售股 | 9,000   | 0.0584% |
| 6  | 王继展   | 首发前限售股 | 9,000   | 0.0035% |
| 7  | 刘志军   | 首发前限售股 | 6,000   | 0.0035% |
| 8  | 孙玉霞   | 首发前限售股 | 30,000  | 0.0023% |
| 9  | 马鱼秋   | 首发前限售股 | 15,000  | 0.0117% |
| 10 | 马伟英   | 首发前限售股 | 90,000  | 0.0058% |
| 11 | 王步飞   | 首发前限售股 | 30,000  | 0.0117% |
| 12 | 潘国信   | 首发前限售股 | 150,000 | 0.0350% |

|    |     |        |         |         |
|----|-----|--------|---------|---------|
| 13 | 安小龙 | 首发前限售股 | 3,000   | 0.0117% |
| 14 | 王勇  | 首发前限售股 | 15,000  | 0.0584% |
| 15 | 刘洪甫 | 首发前限售股 | 90,000  | 0.0012% |
| 16 | 王效坤 | 首发前限售股 | 120,000 | 0.0058% |
| 17 | 陈海丽 | 首发前限售股 | 30,000  | 0.0350% |
| 18 | 王步永 | 首发前限售股 | 60,000  | 0.0467% |
| 19 | 王统威 | 首发前限售股 | 30,000  | 0.0117% |
| 20 | 王田永 | 首发前限售股 | 15,000  | 0.0233% |
| 21 | 王士芳 | 首发前限售股 | 9,000   | 0.1167% |
| 22 | 马英  | 首发前限售股 | 90,000  | 0.0117% |
| 23 | 王广印 | 首发前限售股 | 15,000  | 0.0058% |
| 24 | 祝广立 | 首发前限售股 | 9,000   | 0.0035% |
| 25 | 李会峰 | 首发前限售股 | 15,000  | 0.0350% |
| 26 | 张保军 | 首发前限售股 | 15,000  | 0.0058% |
| 27 | 王瑞彩 | 首发前限售股 | 9,000   | 0.0035% |
| 28 | 王建军 | 首发前限售股 | 180,000 | 0.0058% |
| 29 | 王兴民 | 首发前限售股 | 210,000 | 0.0058% |
| 30 | 李超英 | 首发前限售股 | 9,000   | 0.0035% |
| 31 | 王忠于 | 首发前限售股 | 30,000  | 0.0700% |
| 32 | 徐仙  | 首发前限售股 | 15,000  | 0.0817% |
| 33 | 李海里 | 首发前限售股 | 15,000  | 0.0035% |
| 34 | 王忠连 | 首发前限售股 | 15,000  | 0.0023% |
| 35 | 侯玉娣 | 首发前限售股 | 30,000  | 0.0117% |
| 36 | 化栋  | 首发前限售股 | 30,000  | 0.0058% |
| 37 | 吕海宽 | 首发前限售股 | 60,000  | 0.0058% |
| 38 | 刘秀民 | 首发前限售股 | 150,000 | 0.0058% |
| 39 | 张前进 | 首发前限售股 | 3,000   | 0.0117% |

|    |     |        |         |         |
|----|-----|--------|---------|---------|
| 40 | 韩兆海 | 首发前限售股 | 30,000  | 0.0117% |
| 41 | 周铎  | 首发前限售股 | 90,000  | 0.0117% |
| 42 | 管利娜 | 首发前限售股 | 15,000  | 0.0233% |
| 43 | 孙素红 | 首发前限售股 | 30,000  | 0.0584% |
| 44 | 常庆彬 | 首发前限售股 | 150,000 | 0.0012% |
| 45 | 王淑静 | 首发前限售股 | 9,000   | 0.0117% |
| 46 | 李会平 | 首发前限售股 | 18,000  | 0.0350% |
| 47 | 王腾飞 | 首发前限售股 | 6,000   | 0.0058% |
| 48 | 张海洋 | 首发前限售股 | 150,000 | 0.0117% |
| 49 | 王忠珍 | 首发前限售股 | 15,000  | 0.0584% |
| 50 | 产祝朋 | 首发前限售股 | 30,000  | 0.0035% |
| 51 | 田林杰 | 首发前限售股 | 9,000   | 0.0070% |
| 52 | 张伟涛 | 首发前限售股 | 15,000  | 0.0023% |
| 53 | 王杰  | 首发前限售股 | 9,000   | 0.0584% |
| 54 | 王继坤 | 首发前限售股 | 15,000  | 0.0058% |
| 55 | 冯培培 | 首发前限售股 | 30,000  | 0.0058% |
| 56 | 王忠涛 | 首发前限售股 | 15,000  | 0.0117% |
| 57 | 翟冬敏 | 首发前限售股 | 9,000   | 0.0035% |
| 58 | 杨明俊 | 首发前限售股 | 15,000  | 0.0058% |
| 59 | 王勇  | 首发前限售股 | 9,000   | 0.0035% |
| 60 | 张鹏可 | 首发前限售股 | 30,000  | 0.0058% |

（二）截至目前，本次申请解除股份限售的股东严格履行上述各项承诺。

（三）截至目前，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情况。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份可上市流通日为 2018 年 7 月 2 日（星期一）。

（二）本次申请限售股份解禁数量为 130,590,000 股，占公司股本总额的

50.8006%；本次解除限售后实际可上市流通的股份数量为 10,411,500 股，占公司股本总额的 4.0502%。

（三）本次申请解除股份限售的股东人数共计 69 名，其中 2 名法人股东，67 名自然人股东。

（四）本次解除限售股份及上市流通具体情况如下（单位：股）：

| 序号 | 股东名称 | 所持限售股份总数    | 本次解除限售数量    | 本次实际可上市流通数量 | 备 注 |
|----|------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 1  | 奥城实业 | 118,800,000 | 118,800,000 | 0           | 注一  |
| 2  | 王中锋  | 1,443,000   | 1,443,000   | 360,750     | 注二  |
| 3  | 王国庆  | 126,000     | 6,000       | 6,000       | 注二  |
| 4  | 陈淑敏  | 330,000     | 150,000     | 82,500      | 注二  |
| 5  | 刘向阳  | 30,000      | 30,000      | 7,500       | 注二  |
| 6  | 张国民  | 15,000      | 15,000      | 3,750       | 注二  |
| 7  | 赵智艳  | 420,000     | 300,000     | 105,000     | 注二  |
| 8  | 崔富民  | 240,000     | 30,000      | 30,000      | 注二  |
| 9  | 杨成洲  | 75,000      | 30,000      | 30,000      |     |
| 10 | 任志垒  | 21,000      | 6,000       | 6,000       |     |
| 11 | 杨素青  | 45,000      | 30,000      | 30,000      |     |
| 12 | 王家平  | 165,000     | 150,000     | 150,000     |     |
| 13 | 刘康飞  | 9,000       | 9,000       | 9,000       |     |
| 14 | 王继展  | 12,000      | 9,000       | 9,000       |     |
| 15 | 刘志军  | 6,000       | 6,000       | 6,000       |     |
| 16 | 孙玉霞  | 30,000      | 30,000      | 30,000      |     |
| 17 | 马鱼秋  | 18,000      | 15,000      | 15,000      |     |
| 18 | 马伟英  | 120,000     | 90,000      | 90,000      |     |
| 19 | 王步飞  | 60,000      | 30,000      | 30,000      |     |
| 20 | 潘国信  | 150,000     | 150,000     | 150,000     |     |
| 21 | 安小龙  | 18,000      | 3,000       | 3,000       |     |

| 序号 | 股东名称 | 所持限售股份总数 | 本次解除限售数量 | 本次实际可上市流通数量 | 备 注 |
|----|------|----------|----------|-------------|-----|
| 22 | 王勇   | 18,000   | 15,000   | 15,000      |     |
| 23 | 刘洪甫  | 105,000  | 90,000   | 90,000      |     |
| 24 | 王效坤  | 150,000  | 120,000  | 120,000     |     |
| 25 | 陈海丽  | 30,000   | 30,000   | 30,000      |     |
| 26 | 王步永  | 90,000   | 60,000   | 60,000      |     |
| 27 | 王统威  | 45,000   | 30,000   | 30,000      |     |
| 28 | 王田永  | 45,000   | 15,000   | 15,000      |     |
| 29 | 王士芳  | 24,000   | 9,000    | 9,000       |     |
| 30 | 马英   | 120,000  | 90,000   | 90,000      |     |
| 31 | 王广印  | 22,500   | 15,000   | 15,000      |     |
| 32 | 祝广立  | 9,000    | 9,000    | 9,000       |     |
| 33 | 李会峰  | 18,000   | 15,000   | 15,000      |     |
| 34 | 张保军  | 22,500   | 15,000   | 15,000      |     |
| 35 | 王瑞彩  | 16,500   | 9,000    | 9,000       |     |
| 36 | 王建军  | 210,000  | 180,000  | 180,000     |     |
| 37 | 王兴民  | 255,000  | 210,000  | 210,000     |     |
| 38 | 李超英  | 16,500   | 9,000    | 9,000       |     |
| 39 | 王忠于  | 45,000   | 30,000   | 30,000      |     |
| 40 | 徐仙   | 18,000   | 15,000   | 15,000      |     |
| 41 | 李海里  | 22,500   | 15,000   | 15,000      |     |
| 42 | 王忠连  | 22,500   | 15,000   | 15,000      |     |
| 43 | 侯玉娣  | 37,500   | 30,000   | 30,000      |     |
| 44 | 化栋   | 60,000   | 30,000   | 30,000      |     |
| 45 | 吕海宽  | 60,000   | 60,000   | 60,000      |     |
| 46 | 刘秀民  | 150,000  | 150,000  | 150,000     |     |
| 47 | 张前进  | 3,000    | 3,000    | 3,000       |     |



| 序号 | 股东名称 | 所持限售股份总数    | 本次解除限售数量    | 本次实际可上市流通数量 | 备 注 |
|----|------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 48 | 韩兆海  | 30,000      | 30,000      | 30,000      |     |
| 49 | 周铎   | 90,000      | 90,000      | 90,000      |     |
| 50 | 管利娜  | 15,000      | 15,000      | 15,000      |     |
| 51 | 孙素红  | 30,000      | 30,000      | 30,000      |     |
| 52 | 常庆彬  | 150,000     | 150,000     | 150,000     |     |
| 53 | 王淑静  | 9,000       | 9,000       | 9,000       |     |
| 54 | 李会平  | 18,000      | 18,000      | 18,000      |     |
| 55 | 王腾飞  | 6,000       | 6,000       | 6,000       |     |
| 56 | 张海洋  | 150,000     | 150,000     | 150,000     |     |
| 57 | 王忠珍  | 22,500      | 15,000      | 15,000      |     |
| 58 | 产祝朋  | 30,000      | 30,000      | 30,000      |     |
| 59 | 田林杰  | 12,000      | 9,000       | 9,000       |     |
| 60 | 张伟涛  | 30,000      | 15,000      | 15,000      |     |
| 61 | 王杰   | 12,000      | 9,000       | 9,000       |     |
| 62 | 王继坤  | 22,500      | 15,000      | 15,000      |     |
| 63 | 冯培培  | 30,000      | 30,000      | 30,000      |     |
| 64 | 王忠涛  | 15,000      | 15,000      | 15,000      |     |
| 65 | 翟冬敏  | 9,000       | 9,000       | 9,000       |     |
| 66 | 杨明俊  | 30,000      | 15,000      | 15,000      |     |
| 67 | 王勇   | 12,000      | 9,000       | 9,000       |     |
| 68 | 张鹏可  | 45,000      | 30,000      | 30,000      |     |
| 69 | 新余惠龙 | 7,290,000   | 7,290,000   | 7,290,000   |     |
| 合计 |      | 131,806,500 | 130,590,000 | 10,411,500  |     |

注一：控股股东奥城实业所持限售股份是 118,800,000 股，本次解除限售数量为 118,800,000 股，其中质押股份数为 40,657,500 股。因控股股东承诺：“对于发行人首次公开发行股票前奥城实业所持发行人的股份，除参与公开发售股份外，拟自所持股票锁定期满之日起 24 个月内不进行任何减持。奥城实业承诺按照前述意向未来实施减持时，将提前三个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序不得减持。”故实际上市流通股数为零。



注二：股东王中锋、王国庆、陈淑敏、刘向阳、张国民、赵智艳、崔富民在公司担任董事、监事和高管，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%。

#### 四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1.濮阳惠成本次解除限售股份的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定的要求；

2.濮阳惠成本次解除限售股份的持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所做出的承诺；

3.截至核查意见出具日，濮阳惠成关于本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对濮阳惠成本次限售股份上市流通无异议。

#### 五、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.股份结构表和限售股份明细表；
- 4.保荐机构的核查意见；
- 5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2016年6月28日