

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2020-052

鲁泰纺织股份有限公司

关于公司非上市外资股转B股流通的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）外资发起人泰纶有限公司（以下简称“泰纶”）所持本公司 118,232,400 股非上市外资股转为有限售条件的流通 B 股，该股份将于 2020 年 6 月 30 日获得上市流通权，限售期限一年（即 2021 年 7 月 1 日可以申请解除限售）。现就相关事项做如下提示：

一、非上市外资法人股上市数量

公司 1993 年 2 月 3 日经原国家对外经济贸易部(1993)外经贸资二函字第 59 号文批准改制为股份制企业，作为公司的外资发起人持有公司股份 29,150,000 股；其后经公司 2002 年实施每 10 股转增 3 股、2003 年实施每 10 股转增 2 股、2007 年实施每 10 股转增 10 股的分配方案后，泰纶所持公司股份总数增至 118,232,400 股，占公司当前总股本的 13.78%。

二、非上市外资股上市流通程序

1、非上市外资股转 B 股流通的决策程序

2017 年 12 月，泰纶有限公司向公司董事会提交了将所持有非上市外资股转 B 股流通的申请，并授权委托公司董事会办理其非上市外资股转 B 股流通的相关事宜。泰纶有限公司承诺其持有的非上市外资股转 B 股流通后将持有该等股份一年以上，且不存在违规担保和资金占用的情况。

公司于 2020 年 4 月 16 日召开了第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于泰纶有限公司所持非上市外资股转 B 股流通的议案》、《关于因泰纶有限公司申请所持非上市外资股转 B 股流通而修改〈鲁泰纺织股份有限公司章程〉相关条款的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非上市外资股转 B 股流通具体事宜的议案》。

2020年5月8日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，以同意占99.37%的比例（其中B股中小投资者同意比例98.63%）审议通过了《关于泰纶有限公司所持非上市外资股转为B股流通的议案》等三项议案。山东德衡律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

2、商务部门的备案及批复情况

2018年9月27日，公司依据《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法（修订）》的有关规定，对泰纶有限公司所持本公司非上市外资股转B股流通事项在商务部门进行了备案，并已获得《鲁外资淄川备字201800011》备案回执，备案变更事项“企业基本信息变更；投资者基本信息变更；股权变更。备注：泰纶有限公司（泰国）所持鲁泰纺织股份有限公司全部股权11823.24万股，由非上市外资股转为B股流通。”

2018年12月4日，山东省商务厅出具了《关于鲁泰纺织股份有限公司非上市外资股转B股流通事宜的批复》，就“此次非上市外资股转B股流通事宜适用备案管理”进行了说明，并出具了“你公司已经履行备案程序，提交相关文件材料，填报信息形式上完整准确，于9月27日通过淄博市淄川区商务局完成备案，我厅对此次备案通过无不同意见。”的结论。

3、法律意见

山东德衡律师事务所为本次非上市外资股转B股流通相关事宜出具了法律意见：公司本次非上市外资股转B股流通事宜履行了商务主管部门相关变更备案程序，并获得山东省商务厅备案批复，符合中国证券监督管理委员会《关于做好第四批行政审批项目取消后的后续监管和衔接工作的通知》（证监发〔2007〕144号）的相关规定；公司本次非上市外资股转B股流通事宜履行了董事会、股东大会的批准程序，未违反现行法律、法规和规范性文件的规定。

4、根据深圳证券交易所核准，泰纶有限公司所持有的本公司非上市外资股118,232,400股将于2020年6月30日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司变更登记为有限售条件的流通B股，限售期限一年（即2021年7月1日可以申

请解除限售)。

三、转流通 B 股后，公司股本结构变化如下：

| | 本次变动前 | 本次变动增减(+, -) | 本次变动后 |
|----------------|-------------|--------------|-------------|
| 一、已上市流通股份 | 739,889,141 | 118,232,400 | 858,121,541 |
| 1、有限售条件的流通 A 股 | 619,112 | | 619,112 |
| 有限售条件的流通 B 股 | 187,425 | 118,232,400 | 118,419,825 |
| 2、人民币普通股 | 561,264,288 | | 561,264,288 |
| 3、境内上市外资股(B 股) | 177,818,316 | | 177,818,316 |
| 二、未上市流通的股份 | 118,232,400 | -118,232,400 | 0 |
| 1、发起人外资法人股 | 118,232,400 | -118,232,400 | 0 |
| 三、股份总数 | 858,121,541 | 0 | 858,121,541 |

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2020 年 6 月 23 日