

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2022-007

新疆中泰化学股份有限公司 关于部分限售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、本次解除限售的股份为 343,431,935 股，占有限售条件流通股总股数的 79.98%，占公司总股本的 13.33%。
- 2、本次解除限售股份可上市流通日为2022年2月10日。

一、募集资金的基本情况

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”、“中泰化学”）2021 年非公开发行股份方案经公司六届二次、三次、十次、十六次、二十八次、四十三次董事会、七届二次、十七次董事会及 2017 年第四次临时股东大会、2017 年第十次临时股东大会、2018 年第三次临时股东大会、2019 年第二次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会、2020 年第四次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】194 号）核准，中泰化学 2021 年非公开发行人民币普通股股票 429,289,919 股，发行价格为 8.88 元/股，实际募集资金净额为人民币 3,755,518,341.92 元。本次非公开发行新增股份于 2021 年 8 月 10 日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规定，本次交易对方所持新增股份在限售期内予以锁定。具体情况如下：

序号	发行对象	获配股份(股)	锁定承诺期	上市流通时间
1	公元塑业集团有限公司	16,891,891	6个月	2022年2月10日
2	中国人寿资产管理有限公司	16,891,891	6个月	2022年2月10日
3	招商证券股份有限公司	98,610	6个月	2022年2月10日
4	广东联塑科技实业有限公司	78,828,828	6个月	2022年2月10日
5	广发基金管理有限公司	17,770,270	6个月	2022年2月10日
6	泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司	33,783,783	6个月	2022年2月10日
7	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	18,806,306	6个月	2022年2月10日
8	中国银河证券股份有限公司	30,968,468	6个月	2022年2月10日
9	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	16,891,891	6个月	2022年2月10日
10	申万宏源证券有限公司	23,198,198	6个月	2022年2月10日
11	中信里昂资产管理有限公司	20,270,270	6个月	2022年2月10日
12	国泰君安证券股份有限公司	34,909,909	6个月	2022年2月10日
13	财通基金管理有限公司	17,229,729	6个月	2022年2月10日
14	金鹰基金管理有限公司	16,891,891	6个月	2022年2月10日
15	新疆中泰(集团)有限责任公司	85,857,984	18个月	2023年2月10日
合计		429,289,919		

注：广发基金管理有限公司以其管理的公募基金产品中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金参与本次发行认购。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

中信里昂资产管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司等14家特定投资者认购的本次发行的股票自发行结束上市之日起6个月内不得转让。

上述股东严格履行了在募集配套资金交易中的承诺，在限售期限内没有减持本公司股票的行为。

三、关于非经营性占用资金及违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保的情形。

四、本次解除限售股份上市流通安排

- 1、本次解除限售股份上市流通日期为 2022 年 2 月 10 日。
- 2、本次解除限售的股份数量为 343,431,935 股，占公司股本总额的 13.33%。
- 3、本次解禁限售的股东为 14 名。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

有限售条件 股东名称	持有的有限 售条件股份 数量（股）	本次解除限 售股份数量 （股）	本次解 除限售 股份占 无限售 股份总 数的比 例（%）	本次解 除限售 股份占 公司股 份总数 的比例 （%）	上市流通时间
中信里昂资产管理有限公司 —客户资金	20,270,270	20,270,270	0.94	0.79	2022年2月10日
中国银河证券股份有限公司	30,968,468	30,968,468	1.44	1.20	2022年2月10日
招商证券股份有限公司	98,610	98,610	0.00	0.00	2022年2月10日
泰康人寿保险有限责任公司 —分红—个人分红 -019L-FH002深	18,806,306	18,806,306	0.88	0.73	2022年2月10日
申万宏源证券有限公司	23,198,198	23,198,198	1.08	0.90	2022年2月10日
国泰君安证券股份有限公司	34,909,909	34,909,909	1.63	1.36	2022年2月10日
广东联塑科技实业有限公司	78,828,828	78,828,828	3.67	3.06	2022年2月10日
公元塑业集团有限公司	16,891,891	16,891,891	0.79	0.66	2022年2月10日
财通基金—光大银行—中国 银河证券股份有限公司	1,126,126	1,126,126	0.05	0.04	2022年2月10日
财通基金—光大银行—西南 证券股份有限公司	225,225	225,225	0.01	0.01	2022年2月10日
中国工商银行股份有限公司 —广发多因子灵活配置混合 型证券投资基金	11,261,261	11,261,261	0.52	0.44	2022年2月10日

财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉963号单一资产管理计划	90,090	90,090	0.00	0.00	2022年2月10日
中国人寿资管—中国银行—国寿资产—PIPE2020保险资产管理产品	16,891,891	16,891,891	0.79	0.66	2022年2月10日
财通基金—国信证券股份有限公司—财通基金玉泉986号单一资产管理计划	3,378,378	3,378,378	0.16	0.13	2022年2月10日
财通基金—国联证券股份有限公司—财通基金天禧定增15号单一资产管理计划	675,676	675,676	0.03	0.03	2022年2月10日
广发基金—兴业银行—广发基金佳朋2号集合资产管理计划	5,630,631	5,630,631	0.26	0.22	2022年2月10日
广发基金—财信证券有限责任公司—广发基金富盈1号单一资产管理计划	225,225	225,225	0.01	0.01	2022年2月10日
财通基金—中原证券股份有限公司—财通基金天禧定增66号单一资产管理计划	1,689,189	1,689,189	0.08	0.07	2022年2月10日
财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	95,721	95,721	0.00	0.00	2022年2月10日
财通基金—中国国际金融股份有限公司—财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划	3,378,378	3,378,378	0.16	0.13	2022年2月10日
财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴1号单一资产管理计划	2,252,252	2,252,252	0.10	0.09	2022年2月10日
广发基金—中航信托·天启【2020】232号航发定增优选集合资金信托计划—广发基金鑫稳定增混合1号单一资产管理计划	90,090	90,090	0.00	0.00	2022年2月10日
泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品—中国银行股份有限公司	33,783,783	33,783,783	1.57	1.31	2022年2月10日
济南江山投资合伙企业（有限合伙）	16,891,891	16,891,891	0.79	0.66	2022年2月10日
财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通1号单一资产管理计划	168,919	168,919	0.01	0.01	2022年2月10日

财通基金—招商证券股份有限公司—财通基金升腾1号单一资产管理计划	1,351,351	1,351,351	0.06	0.05	2022年2月10日
财通基金—潘旭虹—财通基金韶夏1号单一资产管理计划	112,613	112,613	0.01	0.00	2022年2月10日
财通基金—韩笑—财通基金天禧定增29号单一资产管理计划	168,919	168,919	0.01	0.01	2022年2月10日
财通基金—陶静怡—财通基金安吉102号单一资产管理计划	337,838	337,838	0.02	0.01	2022年2月10日
财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	48,423	48,423	0.00	0.00	2022年2月10日
财通基金—汉汇韬略对冲2号私募证券投资基金—财通基金添盈增利8号单一资产管理计划	22,523	22,523	0.00	0.00	2022年2月10日
财通基金—龚晨青—财通基金哈德逊99号单一资产管理计划	225,225	225,225	0.01	0.01	2022年2月10日
财通基金—招商银行—财通基金瑞通1号集合资产管理计划	19,144	19,144	0.00	0.00	2022年2月10日
财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划	57,432	57,432	0.00	0.00	2022年2月10日
财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划	40,541	40,541	0.00	0.00	2022年2月10日
财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利1号集合资产管理计划	95,721	95,721	0.00	0.00	2022年2月10日
财通基金—财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	290,541	290,541	0.01	0.01	2022年2月10日
广发基金—湖南日报资产管理有限公司—广发基金—湖南日报单一资产管理计划	563,063	563,063	0.03	0.02	2022年2月10日

财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划	95,721	95,721	0.00	0.00	2022年2月10日
财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴2号单一资产管理计划	563,063	563,063	0.03	0.02	2022年2月10日
财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划	125,000	125,000	0.01	0.00	2022年2月10日
财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划	99,099	99,099	0.00	0.00	2022年2月10日
财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲5号集合资产管理计划	57,432	57,432	0.00	0.00	2022年2月10日
财通基金—马雪涛—财通基金天禧定增31号单一资产管理计划	101,351	101,351	0.00	0.00	2022年2月10日
金鹰基金—江苏吉华化工有限公司—金鹰优选52号单一资产管理计划	10,078,828	10,078,828	0.47	0.39	2022年2月10日
金鹰基金—牧容定制荣耀6号私募证券投资基金—金鹰优选56号单一资产管理计划	6,813,063	6,813,063	0.32	0.26	2022年2月10日
财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	337,838	337,838	0.02	0.01	2022年2月10日
合计	343,431,935	343,431,935	16.00	13.33	

五、股份变动情况表

	本次变动前		本次增减变动	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	429,378,138	16.67	-343,431,935	85,946,203	3.34
二、无限售条件股份	2,146,361,379	83.33	+343,431,935	2,489,793,314	96.66
三、股份总数	2,575,739,517	100.00		2,575,739,517	100.00

六、保荐机构核查的结论性意见

经核查，保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：

（一）本次部分限售股份解除限售上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；

（二）本次解除限售的股份持有人履行了非公开发行股票并上市时做出的承诺；

（三）截至本核查意见出具日，中泰化学对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

（四）保荐机构对中泰化学2021年度非公开发行部分限售股解除限售上市流通事项无异议。

七、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数据表；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十八日