

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2017-031

中材科技股份有限公司
关于部分限售股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示：

- 1、本次解除限售股份的数量为 217,298,286 股，占公司股份总数的 26.93%。
- 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2017 年 5 月 10 日。

一、拟解除限售股的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中材科技股份有限公司向中国中材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]437号），中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中材科技”）已完成发行股份购买资产并募集配套资金事项。

上述交易过程中，公司控股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）作出追加股份限售承诺：对于本次交易前已持有的中材科技 217,298,286 股股份自本次交易完成后 12 个月内不得以任何形式转让；该等股份因中材科技送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵守上述承诺。

2016 年 5 月 10 日，中材股份持有的中材科技 217,298,286 股股份完成锁定，锁定期为 2016 年 5 月 10 日至 2017 年 5 月 9 日。

二、限售股份持有人履行承诺情况

中材股份承诺：对于本次交易前已持有的中材科技 217,298,286 股股份自本次交易完成后 12 个月内不得以任何形式转让；该等股份因中材科技送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵守上述承诺。

中材股份严格履行了上述承诺。

三、股东非经营性占用上市公司资金及公司对股东违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日为 2017 年 5 月 10 日；
- 2、本次解除限售股份的数量为 217,298,286 股，占公司股份总数的 26.93%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数共 1 人；
- 4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	所持限售股份 总数（股）	本次解除限售 数量（股）	股份性质
1	中国中材股份有限公司	485,997,406	217,298,286	重大资产重组时承诺追加 限售的股份

五、股份变动情况表

本次限售股份解除后，对公司股本结构变动情况如下：

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减（+、-）		本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例	数量（股）	比例
一、有限售条件流通股	624,088,471	77.35%	-217,298,286	-26.93%	406,790,185	50.42%
1、国家持股						
2、国有法人持股	485,997,406	60.24%	-217,298,286	-26.93%	268,699,120	33.30%
3、其他内资持股	138,091,065	17.12%			138,091,065	17.12%
其中：境内法人持股	138,091,065	17.12%			138,091,065	17.12%
境内自然人持股						
二、无限售条件流通股	182,701,714	22.65%	+217,298,286	+26.93%	400,000,000	49.58%
1、人民币普通股	182,701,714	22.65%	+217,298,286	+26.93%	400,000,000	49.58%
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其它						
三、股份总数	806,790,185	100%	0	0	806,790,185	100%

六、财务顾问核查意见

经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具日，中材科技本次申请解除股份限售的股东严格履行了相关承诺；中材科技本次限售股份解除限售数量、上市

流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

综上所述，本独立财务顾问对本次限售股份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、股本结构表和限售股份明细数据表；
- 4、中信证券股份有限公司关于中材科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易部分限售股份解除限售之核查意见。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月八日