

证券代码：600727

证券简称：鲁北化工

公告编号：2023-018

山东鲁北化工股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 88,905,098 股。

本次股票上市流通总数为 88,905,098 股。

● 本次股票上市流通日期为 2023 年 7 月 14 日。

一、本次限售股上市类型

（一）、上市类型

本次限售股上市的类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产限售股上市流通。

（二）、核准情况

2020年6月22日，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁北化工”）经中国证监会《关于核准山东鲁北化工股份有限公司向山东鲁北企业集团总公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】1221号）核准，同意公司向山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）发行 73,715,283 股股份，向杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”）发行 15,189,815 股股份购买相关资产，同时非公开发行股份募集配套资金不超过

54,900万元。

（三）、股份登记情况

2020年7月14日，公司向鲁北集团、锦江集团非公开发行股份购买资产的88,905,098股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

（四）、锁定期安排

发行对象类别	发行对象名称	发行数量	限售期
发行股份购买资产	山东鲁北企业集团总公司	73,715,283	36个月
	杭州锦江集团有限公司	15,189,815	36个月
	合计	88,905,098	-

本次解除限售上市流通股为公司向鲁北集团、锦江集团非公开发行股份购买资产的88,905,098股股份，限售期为36个月，上市流通日期为2023年7月14日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行股份购买资产非公开发行股份完成后，公司股份总数由发行前的350,986,607股变更为439,891,705股，详情请见公司于2020年7月16日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2020-055）。

2020年9月23日，公司配套募集资金非公开发行股份完成后，公司股份总数由发行前的439,891,705股变更为528,583,135股，详情请见公司于2020年9月26日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2020-064）。

截至本公告日，公司股份总数为528,583,135股，其中有限售条件流通股为88,965,098股，无限售条件流通股为439,618,037股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，鲁北集团、锦江集团承诺自本次非公开发行的股票上市之日起 36 个月内不转让其所认购的股份。

鲁北集团、锦江集团承诺：在本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，鲁北集团、锦江集团持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

截至本公告日，上述承诺主体均严格履行了上述承诺，不存在未履行承诺影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

海通证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，对公司本次部分限售股份上市流通的有关事项进行了核查，并出具了《海通证券股份有限公司关于山东鲁北化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通的核查意见》。核查意见如下：

鲁北化工本次非公开发行限售股份持有人严格履行了其在发行前做出的股份锁定承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对鲁北化工本次限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

- （一）本次上市流通的限售股总数为 88,905,098 股，限售期为 36 个月。
- （二）本次上市流通日期为 2023 年 7 月 14 日。
- （三）限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例 (%)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	山东鲁北企业集团总公司	73,715,283	13.95	73,715,283	0
2	杭州锦江集团有限公司	15,189,815	2.87	15,189,815	0
	合计	88,905,098	16.78	88,905,098	0

七、股本变动结构表

单位：股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股份合计	88,965,098	-88,905,098	60,000
无限售条件的流通股份合计	439,618,037	+88,905,098	528,523,135
股份合计	528,583,135	0	528,583,135

八、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于山东鲁北化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司董事会
2023年7月11日