

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2016-004 号

华塑控股股份有限公司

股改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、本次限售股份实际可上市流通数量为：20,641,544 股，占公司总股本的 2.50%；

2、本次限售股份可上市流通日期为：2016 年 3 月 1 日。

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革对价方案概述

公司股权分置改革采取“捐赠资产对价+资本公积金转增”的组合方式进行股改对价安排，具体对价安排为：（1）麦田投资向上市公司赠与现金 200,000,000 元，以及成都麦田园林有限公司 100% 股权，用于代全体非流通股股东支付股改对价；（2）公司以 575,473,233 元资本公积金定向转增 575,473,233 股；其中，向麦田投资转增 198,205,920 股；向股改实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增 377,267,313 股（折算流通股股东每 10 股获得 25 股）。上述转增完成后，公司总股本变为 825,483,118 股。

2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次

股权分置改革方案经公司 2013 年 12 月 23 日召开的 2013 年第五次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过。

3、股权分置改革方案实施日期

2014 年 1 月 14 日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	定远德轮投资有限公司	本承诺人将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。自股权分置改革方案实施之日起，所持有的限售股份在十二个月内不上市交易；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂	严格履行

	牌交易出售原非流通股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。
--	--------------------------------------------------------

注：定远德轮投资有限公司由济南鑫银投资有限公司更名而来。

三、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日期为 2016 年 3 月 1 日；
- 2、本次可上市流通股份的总数为 20,641,544 股，占公司股份总数的 2.50%。
- 3、本次限售股份可上市流通情况如下：

限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结的股份数量（股）
定远德轮投资有限公司	20,641,544	20,641,544	2.50%	

四、股本结构变化和股东持股变化情况

- 1、本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	220,315,483	26.69%	-20,641,544	199,673,939	24.19%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、境内一般法人持股	219,847,464	26.63%	-20,641,544	199,205,920	24.13%
4、境内自然人持股	468,019	0.06%		468,019	0.06%
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管股份					
9、机构投资者配售股份					
有限售条件的流通股合计	220,315,483	26.69%	-20,641,544	199,673,939	24.19%
二、无限售条件的流通股	605,167,634	73.31%	20,641,544	625,809,178	75.81%
1、人民币普通股	605,167,634	73.31%	20,641,544	625,809,178	75.81%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
无限售条件的流通股合计	605,167,634	73.31%	20,641,544	625,809,178	75.81%
三、股份总数	825,483,117	100%		825,483,117	100%

五、股东持股变化情况及历次限售情况

- 1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

序号	限售股份持有人名称	股改实施日持有股份情况		本次解限前已解限股份情况		本次解限前未解限股份情况		股份数量变化沿革
		数量（股）	占总股本比例（%）	数量（股）	占总股本比例（%）	数量（股）	占总股本比例（%）	
1	定远德轮投资有限公司	61,915,700	7.50	41,274,156	5.00	20,641,544	2.50	
	合计	61,915,700	7.50	41,274,156	5.00	20,641,544	2.50	

2、股改实施后至今公司解除限售情况：

序号	刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期	该次解限涉及的股东数量	该次解限的股份总数量（股）	该次解限股份占当时总股本的比例（%）
1	2015年3月27日	26	77,461,416	9.38

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查，截至核查意见签署日，华塑控股限售股份持有人已经履行或正在履行其在股权分置改革方案中作出的法定承诺。华塑控股有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定，上市流通符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构同意华塑控股本次限售股份上市流通。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司控股股东成都麦田投资有限公司承诺自股权分置改革实施后首个交易日起，麦田投资所持上市公司股份锁定 36 个月。截至本公告披露日，麦田投资持有的上市公司股份仍处于限售期。

八、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

否；

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

否；

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

否；

八、备查文件

1、解除股份限售申请表

2、保荐机构核查意见书

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月二十七日