

荣盛石化股份有限公司

关于非公开发行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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次解除限售股份的数量为 240,000,000 股，占公司总股本的 9.4340%。
- 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2017 年 1 月 25 日（星期三）。

一、本次限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2536 号文核准，荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）以非公开发行的方式向浙江荣盛控股集团有限公司、财通基金管理有限公司、乔晓辉、华安未来资产管理（上海）有限公司、金鹰基金管理有限公司及华龙证券股份有限公司发行人民币普通股（A股）32,000 万股，新增股份于 2016 年 1 月 25 日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，其中浙江荣盛控股集团有限公司认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其余 5 名特定投资者认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

2016 年 6 月 6 日公司实施完成了 2015 年度权益分派方案，以公司总股本 2,544,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.25 元人民币现金，权益分配后公司总股本未发生变化。

二、申请解除限售股东履行承诺及履行情况

本次解除限售的股东为财通基金管理有限公司、乔晓辉、华安未来资产管理（上海）有限公司、金鹰基金管理有限公司及华龙证券股份有限公司。上述股东在本次非公开发行时均承诺：通过本次认购的股票自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。除上述承诺事项外，本次申请解除限售的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺和其他承诺。

截至本公告披露日，本次解除限售股份的股东均履行了上述承诺。本次解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的行为。

三、本次解除限售股份的上市流通情况

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为 2017 年 1 月 25 日（星期三）。
- 2、本次解除限售股份数量为 240,000,000 股，占公司总股本的 9.4340%。
- 3、本次解除限售股份的股东人数为 5 名，证券账户总数为 8 户。
- 4、本次解除限售股份的股东具体情况如下：

序号	限售股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	质押股数
1	财通基金管理有限公司	财通基金—工商银行—富春定增 663 号资产管理计划	32,000,000	32,000,000	-
		财通基金—工商银行—富春定增 553 号资产管理计划	800,000	800,000	-
		财通基金—平安银行—张永珍	960,000	960,000	-
2	乔晓辉	乔晓辉	27,280,000	27,280,000	27,280,000
3	华安未来资产管理（上海）有限公司	华安未来资产—工商银行—华安资产—荣盛石化资产管理计划	52,560,000	52,560,000	-
		华安未来资产—工商银行—华安资产	19,200,000	19,200,000	-

		—汇富1号资产管理计划			
4	金鹰基金管理有限公司	金鹰基金—工商银行—金鹰穗通定增87号资产管理计划	80,000,000	80,000,000	-
5	华龙证券股份有限公司	杭州泰恒投资管理有限公司	27,200,000	27,200,000	-
合计			240,000,000	240,000,000	27,280,000

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变化结构表

	本次变动前		本次变动数	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售流通股	505,851,500	19.88	-240,000,000	265,851,500	10.45
首发后机构类限售股	292,720,000	11.51	-212,720,000	80,000,000	3.14
首发后个人类限售股	27,280,000	1.07	-27,280,000	0	0
高管锁定股	185,851,500	7.31	0	185,851,500	7.31
二、无限售流通股	2,038,148,500	80.12	+240,000,000	2,278,148,500	89.55
股份总数	2,544,000,000	100.00	-	2,544,000,000	100.00

五、保荐机构的核查意见

保荐机构国信证券股份有限公司核查后认为：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《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》等相关法律法规的规定。

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合有关法律、行政法规、部门规章及限售承诺。

- 3、本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。
- 4、对荣盛石化本次非公开发行限售股份解禁事项无异议。

六、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表。
- 4、国信证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股份解禁并上市流通的核查意见。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2017年1月19日