

天津泰达股份有限公司

股改限售股份上市流通公告

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 5,406,251 股，占总股本 0.3664%；
2. 本次限售股份可上市流通日期为 2018 年 2 月 8 日。
3. 为顺利完成公司控股股东天津泰达集团有限公司（以下简称“泰达集团”）所持公司股份的无偿划转工作，先行对其所持公司的有限售条件流通股解除限售，系完成国有股份行政划转的前置流程。

一、股权分置改革方案概述

（一）股权分置改革对价方案概述

以控股股东泰达集团向公司提起股权分置改革动议之日（即 2005 年 9 月 16 日）公司总股本 105,398.13 万股为基数，非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付 14,485.67 万股股份作为本次股权分置改革利益平衡的对价安排，即流通股股东每持有 10 股股份获得 3 股股份。

（二）通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次

2005 年 11 月 28 日，股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案。

（三）股权分置改革方案实施日期为 2005 年 12 月 12 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

我公司股权分置改革方案已于 2005 年 11 月 28 日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过，并于 2005 年 12 月 12 日实施。

泰达集团在股权分置改革时所做各项承诺及履行情况：

| 限售股份持有人名称 | 承诺及追加承诺内容 | 承诺履行情况 | 追加承诺 |
|------------|---|--------|------|
| 天津泰达集团有限公司 | 在股权分置改革方案实施后的两个月之内，如果公司的股票价格连续三个交易日的收盘价 | 履约完成 | 无 |

| 限售股份持有人名称 | 承诺及追加承诺内容 | 承诺履行情况 | 追加承诺 |
|-----------|--|---------------------------------------|------|
| | 低于每股 2.40 元（在公司实施利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股时，上述设定的价格将做相应调整），泰达集团将在二级市场增持公司社会公众股份，累计增持股份不超过总股本的 10%。 | | |
| | 其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起，三十六个月内，不上市交易或者转让。 | 履约完成 | 无 |
| | 所持非流通股股份在限售期满后，减持价格不低于股权分置改革公告前九十个交易日收盘价的平均值 3.01 元/股。最低减持价格如遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权调整。泰达集团承诺，在其违反最低减持价格而出售所持有的公司股份的条件下，将卖出公司股份所得款项划入公司账户并归全体股东所有。 | 长期履行。现最低减持价经历年利润分配方案的实施调整为 1.692 元/股。 | 无 |
| | 为使公司股权分置改革得以顺利进行，泰达集团承诺，同意在实施泰达股份股权分置改革方案对价安排时，对未明确表示同意以及因各种原因暂不能按照对价安排支付股份的非流通股股东，先按泰达股份股权分置改革方案确定的对价安排标准，代其垫付股权分置改革的股份。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通或转让，应当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的同意。 | 履约完成 | 无 |

三、本次限售股份可上市流通安排

- （一）本次限售股份可上市流通日期为 2018 年 2 月 8 日；
- （二）本次可上市流通股份总数为 5,406,251 股，占公司股份总数的 0.3664%；
- （三）本次限售股份可上市流通情况如下：

| 序号 | 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） |
|----|------------|------------|--------------|-----------------------|------------|
| 1 | 天津泰达集团有限公司 | 5,406,251 | 5,406,251 | 0.3664 | 0 |
| | 合计 | 5,406,251 | 5,406,251 | 0.3664 | 0 |

四、股本结构变化和股东持股变化情况

- （一）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（股） | 比例（%） | | 股数（股） | 比例（%） |
| 一、有限售条件的流通股 | | | | | |
| 1. 国家持股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2. 国有法人持股 | 5,406,251 | 0.3664 | -5,406,251 | 0 | 0.00 |
| 3. 境内一般法人持股 | 1,032,900 | 0.0700 | 0 | 1,032,900 | 0.0700 |
| 4. 境内自然人持股 | 309,878 | 0.0210 | 0 | 309,878 | 0.0210 |
| 5. 境外法人持股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6. 境外自然人持股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7. 内部职工股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8. 高管股份 | 67,890 | 0.0046 | 0 | 67,890 | 0.0046 |
| 9. 机构投资者配售股份 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 有限售条件的流通股合计 | 6,816,919 | 0.4620 | -5,406,251 | 1,410,668 | 0.0956 |
| 二、无限售条件的流通股 | | | | | |
| 1. 人民币普通股 | 1,468,756,933 | 99.5380 | 5,406,251 | 1,474,163,184 | 99.9044 |
| 2. 境内上市的外资股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3. 境外上市的外资股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 无限售条件的流通股合计 | 1,468,756,933 | 99.5380 | 5,406,251 | 1,474,163,184 | 99.9044 |
| 三、股份总数 | 1,475,573,852 | 100.00 | 0 | 1,475,573,852 | 100.00 |

五、股东持股变化情况及历次限售情况

（一）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 | 天津泰达集团有限公司 | 274,343,703 | 26.0293 ^{注1} | 419,708,255 | 28.4437 ^{注2} | 5,406,251 | 0.3664 | 注3 |
| 合计 | | 274,343,703 | 26.0293 | 419,708,255 | 28.4437 | 5,406,251 | 0.3664 | - |

注 1：我公司于 2005 年 12 月 12 日实施了股权分置改革方案，控股股东泰达集团承诺其持有股份锁定期三十六个月，共持有有限售条件流通股股数为 274,343,703，占当时公司总股本 1,053,981,323 股的 26.0293%。

注 2：公司于 2008 年 5 月 20 日实施 2007 年度利润分配方案（每 10 股送 3 股转增 1 股，派 0.34 元（含税）），公司总股本变为 1,475,573,852 股。泰达集团于股改实施日所持的限售股相应增加，且于 2008 年 12 月 12 日锁定期届满，与此前其他非流通股股东偿还的代垫股份一并解除限售上市流通，共计 419,708,255 股，占当时公司总股本 1,475,573,852 股的 28.4437%。

注 3：泰达集团所持公司限售股份于股改实施日至今的变动，均为其他非流通股股东偿还垫付对价和公司实施利润分配方案所致，不存在司法裁定等其他原因。具体如附表 1 所示。

（二）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 | 2006.12.08 | 38 户 | 50,223,742 | 4.77 |
| 2 | 2007.02.02 | 9 户 | 22,245,285 | 2.11 |
| 3 | 2007.06.27 | 8 户 | 11,893,745 | 1.12 |
| 4 | 2007.12.21 | 11 户 | 19,059,895 | 1.80 |
| 5 | 2008.04.25 | 4 户 | 6,869,589 | 0.65 |
| 6 | 2008.12.10 | 1 户 | 419,708,255 | 28.44 |
| 7 | 2009.02.16 | 8 户 | 3,258,934 | 0.22 |
| 8 | 2009.12.04 | 3 户 | 3,762,215 | 0.26 |
| 9 | 2011.01.29 | 231 户 | 3,608,506 | 0.25 |
| 10 | 2013.03.13 | 12 户 | 420,929 | 0.03 |
| 11 | 2014.09.19 | 3 户 | 1,774,722 | 0.12 |
| 12 | 2017.08.24 | 1 户 | 3,083,798 | 0.21 |

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查，截至本报告出具日，泰达股份限售股份持有人均履行了其在股权分

置改革方案中作出的各项承诺。泰达股份本次限售股份上市流通并不影响其他股改承诺的履行，此次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。泰达股份本次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《股权分置改革工作备忘录第16号——解除限售》等法律、法规、规则的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。本保荐人同意泰达股份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、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到5%及以上。

是 否；

公司控股股东、实际控制人承诺：在解除限售后六个月以内不会通过深交所竞价交易系统出售股份达到5%及以上。如果计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。

八、其他事项

(一)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

是 否；

(二)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

是 否；

(三)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

是 否。

九、备查文件

(一)解除股份限售申请表

(二) 保荐机构核查意见书
特此公告

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 7 日

附表 1

天津泰达集团有限公司所持限售股份变动情况

| 年度 | 所持全部股数(股) | 持股比例(%) | 所持限售股股数(股) | 所持限售股份变动原因 |
|---------|-------------|---------|-------------|---|
| 2005 年度 | 320,002,434 | 30.36 | 274,343,703 | 股改实施日履行股改承诺, 泰达集团所持股份锁定期 36 个月。 |
| 2006 年度 | 384,776,929 | 36.51 | 279,378,818 | 部分非流通股股东偿还泰达集团代垫股份共计 5,035,115 股。 |
| 2007 年度 | 355,745,263 | 33.75 | 297,457,152 | 部分非流通股股东偿还泰达集团代垫股份共计 18,078,334 股。 |
| 2008 年度 | 495,287,075 | 33.57 | 1,107,465 | 一、部分非流通股股东偿还泰达集团代垫股份共计 2,334,459 股。 二、公司于 2008 年 5 月 20 日实施 2007 年度利润分配方案: 每 10 股送 3 股转增 1 股, 派 0.34 元(含税), 公司股本由 1,053,981,323 股增加至 1,475,573,852 股。泰达集团所持限售股变更为 419,708,255 股。 三、泰达集团所持限售股锁定期届满于 2008 年 12 月 12 日上市流通共计 419,708,255 股。其后, 又有部分非流通股股东偿还代垫股份共计 1,107,465 股。 |
| 2009 年度 | 496,565,570 | 33.65 | 2,385,960 | 部分非流通股股东偿还泰达集团代垫股份共计 1,278,495 股。 |
| 2010 年度 | 497,791,776 | 33.74 | 3,612,166 | 部分非流通股股东偿还泰达集团代垫股份共计 1,226,206 股。 |
| 2011 年度 | 497,791,776 | 33.74 | 3,612,166 | 无变动。 |
| 2012 年度 | 497,934,814 | 33.75 | 3,755,204 | 部分非流通股股东偿还泰达集团代垫股份共计 143,038 股。 |
| 2013 年度 | 498,458,790 | 33.78 | 4,279,180 | 部分非流通股股东偿还泰达集团代垫股份共计 523,976 股。 |
| 2014 年度 | 498,537,909 | 33.79 | 4,358,299 | 部分非流通股股东偿还泰达集团代垫股份共计 79,119 股。 |
| 2015 年度 | 485,532,559 | 32.90 | 4,358,299 | 无变动。 |
| 2016 年度 | 486,580,511 | 32.98 | 5,406,251 | 部分非流通股股东偿还泰达集团代垫股份共计 1,047,952 股。 |
| 2017 年度 | 486,580,511 | 32.98 | 5,406,251 | 无变动。 |