

证券代码：002497

证券简称：雅化集团

公告编号：2021-83

## 四川雅化实业集团股份有限公司 关于非公开发行股份解除限售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、四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅化集团”）本次解除限售的股份为公司向特定对象发行的股份。
- 2、本次解除限售的股东共 17 名，共 109 个账户，本次解除限售股份的数量为 107,066,381 股，占公司总股本的 9.29%。
- 3、本次限售股份可上市流通日为 2021 年 7 月 29 日（星期四）。

### 一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2777 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向 17 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）共计 107,066,381.00 股，具体发行情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期 (月)
1	华夏基金管理有限公司	4,282,655	59,999,996.55	6
2	易方达基金管理有限公司	15,024,953	210,499,591.53	6
3	徐国新	6,423,982	89,999,987.82	6
4	成都富森美家居股份有限公司	3,211,991	44,999,993.91	6
5	沈国	3,211,991	44,999,993.91	6
6	中国银河证券股份有限公司	3,211,991	44,999,993.91	6
7	平安资产管理有限责任公司（中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连）	3,211,991	44,999,993.91	6
8	武汉百胜瑞智科技有限公司	3,212,027	45,000,498.27	6
9	海富通基金管理有限公司	3,283,369	45,999,999.69	6
10	中信建投证券股份有限公司	3,211,991	44,999,993.91	6
11	南方基金管理股份有限公司	18,843,683	263,999,998.83	6

12	财通基金管理有限公司	4,960,742	69,499,995.42	6
13	中国国际金融股份有限公司	9,635,974	134,999,995.74	6
14	丁志刚	3,211,991	44,999,993.91	6
15	国泰君安证券股份有限公司	11,777,301	164,999,987.01	6
16	平安资产管理有限责任公司（平安资产-中国银行-众安乐享1号资产管理计划）	3,211,991	44,999,993.91	6
17	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	7,137,758	99,999,989.58	6
<b>合计</b>		<b>107,066,381</b>	<b>1,499,999,997.81</b>	

本次非公开发行股份 107,066,381 股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，并于 2021 年 1 月 29 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份完成后公司总股本由 1,021,747,969 股增至 1,128,814,350 股。此后，因公司发行上市的可转换公司债券转换为公司股票，公司总股本增加至 1,152,562,520 股。

## 二、本次解除限售股份股东做出的有关承诺及履行情况

### 1、申请解除限售股东的承诺

本次申请解除股份限售的 17 名股东作出的相关承诺为“本人/本单位认购之雅化集团非公开发行股份，自雅化集团本次非公开发行结束之日起六个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。”

截至本公告披露日，相关承诺方已严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。

### 2、资金占用及违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其提供违规担保等损害公司利益行为的情况。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通日期为 2021 年 7 月 29 日（星期四）；

2、本次解除限售股份数量为 107,066,381 股，占公司总股本的 9.29%；

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 17 名，证券账户总数为 109 户，具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有产品/资金来源	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售股份金额（元）
1	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	4,282,655	59,999,996.55
2	易方达基金管理有限公司	易方达基金管理有限公司-社保基金17041组合	1,752,911	24,558,283.11
		基本养老保险基金一二零五组合	2,504,158	35,083,253.58

		中国工商银行股份有限公司-易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	500,831	7,016,642.31
		中国银行股份有限公司一易方达均衡成长股票型证券投资基金	4,257,074	59,641,606.74
		上海浦东发展银行股份有限公司一易方达创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	3,505,822	49,116,566.22
		中国银行一易方达平稳增长证券投资基金	500,831	7,016,642.31
		中国工商银行股份有限公司一易方达科翔混合型证券投资基金	1,001,663	14,033,298.63
		交通银行股份有限公司一易方达科讯混合型证券投资基金	1,001,663	14,033,298.63
3	徐国新	徐国新	6,423,982	89,999,987.82
4	成都富森美家居股份有限公司	成都富森美家居股份有限公司	3,211,991	44,999,993.91
5	沈国	沈国	3,211,991	44,999,993.91
6	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	3,211,991	44,999,993.91
7	平安资产管理有限责任公司(中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连)	中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	3,211,991	44,999,993.91
8	武汉百胜瑞智科技有限公司	武汉百胜瑞智科技有限公司	3,212,027	45,000,498.27
9	海富通基金管理有限公司	黑龙江省玖号职业年金计划—工商银行	71,377	999,991.77
		内蒙古自治区陆号职业年金计划-中国银行	71,377	999,991.77
		贵州省柒号职业年金计划—农业银行	71,377	999,991.77
		广东省拾贰号职业年金计划—中信银行	71,377	999,991.77
		广东省壹号职业年金计划—工商银行	71,377	999,991.77
		广西壮族自治区玖号职业年金计划—工商银行	71,377	999,991.77
		重庆市贰号职业年金计划—中国银行	71,377	999,991.77
		中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划—工商银行	71,378	1,000,005.78
		北京市(叁号)职业年金计划—招商银行	71,378	1,000,005.78

		北京市（玖号）职业年金计划—工商银行	71,378	1,000,005.78
		湖南省（贰号）职业年金计划—中国银行	71,378	1,000,005.78
		江苏省叁号职业年金计划—农业银行	71,378	1,000,005.78
		重庆市柒号职业年金计划—民生银行	71,378	1,000,005.78
		山东省（叁号）职业年金计划-中国农业银行股份有限公司	71,378	1,000,005.78
		国网福建省电力有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	71,378	1,000,005.78
		海富通基金—光大证券股份有限公司—海富通理岩多策略一号混合型单一资产管理计划	71,378	1,000,005.78
		海富通基金—光大银行—海富通增盈1号集合资产管理计划	856,531	11,999,999.31
		海富通价值精选股票型养老金产品—中国民生银行股份有限公司	214,133	3,000,003.33
		上海浦东发展银行股份有限公司—海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	1,070,664	15,000,002.64
10	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	3,211,991	44,999,993.91
11	南方基金管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司—南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	1,213,419	17,000,000.19
		中国建设银行股份有限公司-南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	428,266	6,000,006.66
		中国工商银行股份有限公司—南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	499,644	7,000,012.44
		中国银行股份有限公司-南方量化成长股票型证券投资基金	142,756	2,000,011.56
		平安银行股份有限公司-南方智造未来股票型证券投资基金	71,378	1,000,005.78
		上海浦东发展银行股份有限公司-南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	285,511	4,000,009.11
		中国光大银行股份有限公司-南方中证500 量化增强股票型发起式证券投资基金	285,511	4,000,009.11
		中国工商银行股份有限公司-南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）	71,378	1,000,005.78
		招商银行股份有限公司-南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金	142,756	2,000,011.56
		中国工商银行股份有限公司-南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基	71,378	1,000,005.78

	金(FOF)		
	中国工商银行股份有限公司—南方 ESG 主题股票型证券投资基金	214,133	3,000,003.33
	交通银行股份有限公司—南方产业升级混合型证券投资基金	1,213,418	16,999,986.18
	南方基金—工商银行—南方基金新睿定增 1 号集合资产管理计划	713,776	10,000,001.76
	南方基金—中信银行—南方基金中信卓睿定增 1 号集合资产管理计划	214,133	3,000,003.33
	南方基金—兴业银行—南方基金新睿定增 2 号集合资产管理计划	356,888	5,000,000.88
	中国农业银行股份有限公司—南方创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金	428,265	5,999,992.65
	南方稳健成长证券投资基金	785,153	10,999,993.53
	中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	642,398	8,999,995.98
	中国工商银行—南方宝元债券型基金	999,286	13,999,996.86
	南方基金恒利股票型养老金产品—招商银行股份有限公司	428,265	5,999,992.65
	南方基金乐盈混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	428,265	5,999,992.65
	华夏银行股份有限公司企业年金计划-交通银行	356,887	4,999,986.87
	国网江苏省电力有限公司（国网 A）企业年金计划-招商银行股份有限公司	356,887	4,999,986.87
	中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行	642,398	8,999,995.98
	国网湖北省电力有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	428,265	5,999,992.65
	中国电信集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	499,643	6,999,998.43
	中国海洋石油集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	356,887	4,999,986.87
	中央国家机关及所属事业单位（壹号）职业年金计划—建设银行	356,887	4,999,986.87
	山东省（壹号）职业年金计划—工商银行	356,887	4,999,986.87
	中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划—工商银行	214,133	3,000,003.33
	北京市（贰号）职业年金计划-农业银行	356,887	4,999,986.87

	北京市（伍号）职业年金计划—交通银行	285,511	4,000,009.11
	新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划-中国银行	142,756	2,000,011.56
	湖南省（贰号）职业年金计划-中国银行	285,511	4,000,009.11
	上海市贰号职业年金计划—工商银行	285,511	4,000,009.11
	上海市捌号职业年金计划—农业银行	142,756	2,000,011.56
	陕西省（拾号）职业年金计划—招商银行	71,378	1,000,005.78
	江苏省叁号职业年金计划—农业银行	428,265	5,999,992.65
	江苏省拾号职业年金计划—建设银行	428,266	6,000,006.66
	河南省伍号职业年金计划—浦发银行	356,887	4,999,986.87
	山西省壹号职业年金计划—工商银行	214,133	3,000,003.33
	黑龙江省肆号职业年金计划—建设银行	71,378	1,000,005.78
	河北省捌号职业年金计划—建设银行	356,887	4,999,986.87
	河北省柒号职业年金计划—招商银行	214,133	3,000,003.33
	四川省伍号职业年金计划—交通银行	285,511	4,000,009.11
	四川省贰号职业年金计划—中国银行	356,887	4,999,986.87
	云南省壹号职业年金计划—工商银行	142,756	2,000,011.56
	云南省柒号职业年金计划-中信银行	214,133	3,000,003.33
	海南省陆号职业年金计划—农业银行	71,378	1,000,005.78
	南方基金-招商银行-深圳市百祥科技有限公司	142,755	1,999,997.55
	南方基金—国新投资有限公司—南方基金—国新1号单一资产管理计划	71,378	1,000,005.78
	南方基金-中国人民财产保险股份有限公司-南方基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划	571,020	7,999,990.20
	南方基金—人民人寿—传统普保产品—南方基金—中国人民人寿保险股份有限	71,378	1,000,005.78

		公司 A 股混合类组合单一资产管理计划		
		南方基金-工商银行-吴金华	71,377	999,991.77
12	财通基金管理有限公司	财通基金—潘旭虹—财通基金韶夏 1 号单一资产管理计划	356,888	5,000,000.88
		中国工商银行股份有限公司—财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金	1,427,552	20,000,003.52
		财通基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险（集团）公司委托财通基金管理有限公司定增组合	713,776	10,000,001.76
		财通基金-平安银行-郝慧	142,755	1,999,997.55
		财通基金—纯达量化商品 1 号 FOF 私募基金—财通基金纯达精选 1 号单一资产管理计划	356,888	5,000,000.88
		财通基金—中原证券股份有限公司—财通基金天禧定增 66 号单一资产管理计划	785,153	10,999,993.53
		财通基金—财达证券股份有限公司—财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划	356,888	5,000,000.88
		财通基金—查磊—财通基金安吉 168 号单一资产管理计划	142,755	1,999,997.55
		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增 12 号单一资产管理计划	142,755	1,999,997.55
		财通基金—银创混合策略 1 号私募证券投资基金—财通基金银创增润 11 号单一资产管理计划	71,378	1,000,005.78
		财通基金-陶静怡-财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	356,888	5,000,000.88
		财通基金-银创增盈 1 号私募证券投资基金-财通基金银创增润 2 号单一资产管理计划	71,378	1,000,005.78
				财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划
13	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	9,635,974	134,999,995.74
14	丁志刚	丁志刚	3,211,991	44,999,993.91
15	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	11,777,301	164,999,987.01
16	平安资产管理有限责任公司（平安资产-中国银行-众安乐享 1 号资产管理计划）	平安资产-中国银行-众安乐享 1 号资产管理计划	3,211,991	44,999,993.91

17	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	7,137,758	99,999,989.58
----	------------------	------------------	-----------	---------------

#### 四、本次解除限售后股本结构变动情况

股份类别	本次限售股份流通前		本次变动增减 (股)	本次限售股份流通过后	
	持股数量(股)	持股比例(%)		持股数量(股)	持股比例(%)
有限售条件流通股	217,380,574	18.86	-107,066,381	110,314,193	9.57
无限售条件流通股	935,186,946	81.14	+107,066,381	1,042,248,327	90.43
合计	1,152,562,520	100.00	-	1,152,562,520	100.00

#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）认为：

雅化集团本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和相关股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

#### 六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表
- 2、限售股份上市流通申请书
- 3、股份结构表和限售股份明细表
- 4、天风证券股份有限公司关于四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2021年7月26日