

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

关于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、本次解除限售股份数量为16,705,437股，占总股本的2.3437%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为15,670,722股，占总股本的2.1986%。
- 2、本次限售股份可上市流通日为2016年6月6日（星期一）。

一、 首次公开发行前已发行股票情况

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1831号”文核准，首次公开发行人民币普通股22,220,000股。经深圳证券交易所深证上[2011]4号文批准，公司发行的人民币普通股股票于2011年1月7日在深圳证券交易所创业板上市，发行后公司股本总额88,880,000股。

2011年05月25日，公司实施了2010年度权益分派方案，以公司总股本88,880,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增前本公司总股本为88,880,000股，转增后总股本增至177,760,000股。

2012年8月22日，公司实施完成了重大资产重组，向沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文和田建平定向增发了共计6,903,742股的上市公司股份。2012年8月2日，本公司取得中国证监会证监许可（2012）1009号《关于核准恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司重大资产重组及向沈超等发行股份购买资产的批复》，核准本公司本次重大资产重组及向沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文、田建平合计发行6,903,742股股份购买相关资产。2012年8月17日，廊坊新赛浦100%股权过户至本公司名下，本次交易资产交割完成。2012年8月23日，恒泰艾普在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向自然人沈超、李文慧、陈锦波、孙庚

文及田建平发行股份的股权登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2012年8月24日出具了《证券登记确认书》。本公司已办理完毕本次新增股份6,903,742股的登记手续，总股本增至184,663,742股。

2013年07月08日，公司实施了2012年度权益分派方案，以公司总股本184,663,742股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增前本公司总股本为184,663,742股，转增后总股本增至369,327,484股。

2013年11月12日，公司实施完成了重大资产重组，向崔勇、张时文、姜玉新、杨茜和黄彬定向增发了共计29,141,034股的上市公司股份。2013年8月26日，本公司收到中国证监会出具的《关于核准恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司向崔勇等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1112号），核准本公司发行股份购买资产事宜。截至2013年10月11日，博达瑞恒49%股权和西油联合49%股权均已过户至本公司名下，本次交易资产交割完成。2013年10月30日，恒泰艾普在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为崔勇、张时文、姜玉新、杨茜和黄彬办理发行股份的股权登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2013年10月30日出具了《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册》。本公司已办理完毕本次新增股份29,141,034股的登记手续，总股本增至398,468,518股。

2014年06月18日，公司实施了2013年度权益分派方案，以公司总股本398,468,518股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增前本公司总股本为398,468,518股，转增后总股本增至597,702,777股。

2016年5月13日，公司实施了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，本次新增股份数量为115,069,303股，其中向发行股份及支付现金购买资产的交易对方合计发行股份数量为50,726,140股，配套融资部分发行股份数量为64,343,163股。本次发行后本公司股份数量为712,772,080股。

目前公司的股本总额为712,772,080股，其中尚未流通的限售流通股的股份数量为170,647,370股，占公司股本总额比例为23.9414%。

二、 本次申请解除股份限售股东情况

2013年11月12日，公司实施完成了重大资产重组，向崔勇、张时文、姜玉新、

杨茜和黄彬定向增发了共计29,141,034股的上市公司股份。按照交易双方签署的承诺，上述自然人所持本公司的首发后个人类限售股份，根据业绩对赌期利润完成的情况，一共分三批解禁。第一批已于2014年11月17日流通，第二批已于2015年5月13日流通（第一批、第二批限售股解禁具体信息可查看公司于当日在巨潮资讯网上发布的相关公告）。

三、 本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、原博达瑞恒、西油联合股东承诺：

崔勇、张时文、姜玉新、杨茜和黄彬于本次交易中获得的股份自本次发行结束之日起十二个月内不转让。

为保证盈利预测股份补偿的可行性，崔勇、张时文、姜玉新、杨茜和黄彬承诺于本次交易所获股份自其承诺锁定期结束后应分步解禁，分步解禁后各年末崔勇、张时文、姜玉新、杨茜各自应保留的限售股份数量=崔勇、张时文、姜玉新、杨茜在本次发行中认购的股份数量*（博达瑞恒剩余补偿期各年的承诺利润数之和/博达瑞恒补偿期各年承诺利润数总和），分步解禁后各年末黄彬应保留的限售股份数量=黄彬在本次发行中认购的股份数量*（西油联合剩余补偿期各年的承诺利润数之和/西油联合补偿期各年承诺利润数总和）。超过保留部分的限售股方可解禁，但需先扣减用于补偿的股份数。

2013年10月30日，恒泰艾普在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为崔勇、张时文、姜玉新、杨茜和黄彬办理发行股份的股权登记手续，目前该承诺正在履行中。

2、招股说明书中做出的承诺

不适用

3、股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺

与上市公告书中作出的承诺一致

4、股东后续追加的承诺

不适用

5、法定承诺和其他承诺。

杨茜作为公司高级管理人员，承诺：本人在任职期间每年转让的股份不得超

过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。

杨茜已于2015年12月23日不再担任公司副总经理。

6、业绩承诺及完成情况

原博达瑞恒、西油联合业绩承诺及完成情况：

崔勇、张时文、姜玉新、杨茜承诺博达瑞恒2013年、2014年、2015年实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于3,372.30万元、4,020.18万元和4,668.70万元。在承诺年度内，如果博达瑞恒的实际利润小于承诺利润，则崔勇、张时文、姜玉新、杨茜需向上市公司进行补偿。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2016]9155-4号《北京博达瑞恒科技有限公司2015年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》，2015年度博达瑞恒合并利润表归属于母公司所有者的净利润金额为4,645.46万元，非经常性损益金额为118.72万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润金额为4,526.74万元，2015年度博达瑞恒未完成业绩承诺金额。但根据协议，博达瑞恒2013至2015年度合并利润表归属于母公司所有者的净利润金额为12,543.41万元，非经常性损益金额为262.73万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润金额为12,280.68万元，完成率为101.82%，公司三年累计完成业绩承诺金额。

黄彬承诺西油联合2013年、2014年、2015年实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于3,294.40万元、4,321.98万元和4,614.35万元。在承诺年度内，如果西油联合的实际利润小于承诺利润，则黄彬需向上市公司进行补偿。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2016]9155-3号《成都西油联合石油天然气工程技术有限公司2015年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》，2015年度西油联合合并利润表归属于母公司所有者的净利润金额为5,649.19万元，非经常性损益金额为7.61万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润金额为5,641.58万元，2015年度西油联合已完成业绩承诺金额。

7、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述各项承诺。

8、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。

四、 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为2016年6月6日（星期一）。
- 2、本次解除限售股份数量为16,705,437股，占总股本的2.3437%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为15,670,722股，占总股本的2.1986%。
- 3、本次申请解除限售股份的股东人数为5名股东，其中自然人股东为5名，法人股东为0名。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下（单位：股）：

| 序号 | 股东名称 | 所持限售股份总数 | 本次解除限售数量 | 本次实际可上市流通数 | 备注 |
|----|------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 黄彬 | 8,255,245 | 8,255,245 | 8,255,245 | |
| 2 | 张时文 | 1,706,940 | 1,706,940 | 1,706,940 | |
| 3 | 姜玉新 | 1,428,085 | 1,428,085 | 1,428,085 | |
| 4 | 杨茜 | 1,034,715 | 1,034,715 | 0 | 高管离职后半年内，全部股份将予以锁定。 |
| 5 | 崔勇 | 4,280,452 | 4,280,452 | 4,280,452 | |
| | 合计 | 16,705,437 | 16,705,437 | 15,670,722 | |

五、 股份变动情况表

| 股份类型 | 本次变动前 | 本次变动 | | 本次变动后 |
|----------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | | 增加 | 减少 | |
| 一、限售流通股（或非流通股） | 170,647,370 | | 15,670,722 | 154,976,648 |
| 首发后个人类限售股 | 67,431,577 | | 16,705,437 | 50,726,140 |
| 高管锁定股 | 103,215,793 | 1,034,715 | | 104,250,508 |
| 二、无限售流通股 | 542,124,710 | 15,670,722 | | 557,795,432 |
| 三、总股本 | 712,772,080 | | | 712,772,080 |

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

特此公告。

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

董 事 会

2016年6月2日