

元利化学集团股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为：9,498,825 股
- 本次限售股上市流通日期为：2020 年 6 月 22 日

一、 本次限售股上市类型

2019 年元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”或“元利科技”）首次公开发行 A 股股票经中国证监会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕855 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,276 万股，每股发行价格为 54.96 元/股，发行后总股本 9,104 万股。公司首次公开发行的 2,276 万股 A 股股票自 2019 年 6 月 20 日起在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为 12 个月。共 31 名股东，分别为：青岛聚金山股权投资基金企业（有限合伙）、张美玲、宋涛、谭立文、杨舒婷、杨舒淇、王山清、赵伟、杨松山、刘嘉伟、郑洪军、张春梅、张昌勇、刘国辉、赵立建、李剑、赵中谦、刘玉山、王萍、钱瑞一、张登茂、唐晓芹、魏先志、杨海港、王宏建、孙文刚、刘佃松、刘树山、张玉菡、刘加美及李洪国。现锁定期即将届满，该部分限售股共计 949.8825 万股，将于 2020 年 6 月 22 日起上市流通。

二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 9,104 万股，其中无限售条件流通股为 2,276 万股，有限售条件流通股为 6,828 万股。2020 年 5 月，

公司实施 2019 年年度利润分配及资本公积转增股本方案，向全体股东每 10 股转增 4 股，实施完成后，公司总股本变更为 12,745.6 万股。各相关股东所持有的有限售条件流通股数量同比例增加，本次上市流通的限售股股份也从 678.4874 万股增加为 949.8825 万股。

三、 本次限售股上市流通的有关承诺

上述 31 名限售股股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》中作出的承诺为“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人（企业）在发行人首次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份”。

截至本公告披露日，上述 31 名股东均严格履行了股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、 中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：元利科技申请上市的限售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺，本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺，相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对元利科技本次限售股解除限售以及上市流通事项无异议。

五、 本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 9,498,825 股

本次限售股上市流通日期为 2020 年 6 月 22 日（因 2020 年 6 月 20 日为非交易日，顺延至 2020 年 6 月 22 日）

首发限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股	持有限售股占	本次上市流	剩余限售股
----	------	-------	--------	-------	-------

		数量	公司总股本比 例	通数量	数量
1	张美玲	1,828,840	1.4349%	1,828,840	0
2	宋涛	800,117	0.6278%	800,117	0
3	谭立文	762,017	0.5979%	762,017	0
4	杨舒婷	514,807	0.4039%	514,807	0
5	杨舒淇	514,807	0.4039%	514,807	0
6	王山清	381,007	0.2989%	381,007	0
7	赵伟	140,000	0.1098%	140,000	0
8	杨松山	189,613	0.1488%	189,613	0
9	刘嘉伟	139,988	0.1098%	139,988	0
10	郑洪军	111,990	0.0879%	111,990	0
11	张春梅	111,990	0.0879%	111,990	0
12	张昌勇	111,990	0.0879%	111,990	0
13	刘国辉	83,993	0.0659%	83,993	0
14	赵立建	83,993	0.0659%	83,993	0
15	李剑	83,993	0.0659%	83,993	0
16	赵中谦	83,993	0.0659%	83,993	0
17	刘玉山	83,993	0.0659%	83,993	0
18	王萍	83,993	0.0659%	83,993	0
19	钱瑞一	83,993	0.0659%	83,993	0
20	张登茂	69,994	0.0549%	69,994	0
21	唐晓芹	55,996	0.0439%	55,996	0

22	魏先志	55,996	0.0439%	55,996	0
23	王宏建	55,995	0.0439%	55,995	0
24	孙文刚	55,995	0.0439%	55,995	0
25	杨海港	55,994	0.0439%	55,994	0
26	刘佃松	41,996	0.0329%	41,996	0
27	刘树山	27,997	0.0220%	27,997	0
28	张玉菡	27,997	0.0220%	27,997	0
29	刘加美	27,997	0.0220%	27,997	0
30	李洪国	27,997	0.0220%	27,997	0
31	青岛聚金山股权投资 基金企业（有限 合伙）	2,799,754	2.1966%	2,799,754	0
合计		9,498,825	7.4526%	9,498,825	0

六、股本变动结构表

单位：股

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流 通股份	1、其他境内法人持 有股份	8,799,646	-2,799,754	5,999,892
	2、境内自然人持有 股份	86,792,354	-6,699,071	80,093,283
	有限售条件的流通 股份合计	95,592,000	-9,498,825	86,093,175
无限售条件的流 通股份	A股	31,864,000	9,498,825	41,362,825
	无限售条件的流通	31,864,000	9,498,825	41,362,825

	股份合计			
	股份总额	127,456,000	0	127,456,000

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2020年6月17日