

证券代码：600500

证券简称：中化国际

公告编号：2024-032

中化国际(控股)股份有限公司

关于非公开发行限售股解禁上市流通的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为449,665,868股。

本次股票上市流通总数为449,665,868股。

● 本次股票上市流通日期为2024年6月7日。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股，情况如下：

(一) 核准情况

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准中化国际(控股)股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]2251号),核准公司非公开发行不超过829,549,941股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

(二) 股份登记及锁定期安排

公司本次非公开发行股票共计829,220,901股已于2022年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续,具体内容详

见公司于 2022 年 12 月 9 日披露的《中化国际（控股）股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-076）。发行对象认购数量及锁定期情况如下。

序号	发行对象名称	发行数量（股）	限售期（月）
1	中国中化股份有限公司	449,665,868	18
2	连云港碳三投资基金合伙企业（有限合伙）	23,333,333	6
3	连云港润洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18,333,333	6
4	青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行 1 号私募证券投资基金	50,000,000	6
5	青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	11,666,666	6
6	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	11,666,666	6
7	济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）	11,666,666	6
8	JPMorgan Chase Bank, National Association	14,200,000	6
9	财通基金管理有限公司	41,550,000	6
10	百年保险资产管理有限责任公司（百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品）	25,000,000	6
11	长江养老保险股份有限公司（长江金色晚晴（集合型）企业年金计划-浦发）	15,000,000	6
12	长江养老保险股份有限公司（长江金色交响（集合型）企业年金计划-交通银行股份有限公司）	11,666,666	6
13	无锡金投控股有限公司	11,666,666	6
14	安徽省皖能资本投资有限公司	11,666,666	6
15	北京国能新能源产业投资基金（有限合伙）	16,666,666	6
16	UBS AG	23,333,333	6
17	上海上国投资产管理有限公司	33,333,333	6
18	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	48,805,039	6

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后，公司增加 829,220,901 股限售流通股。公司股份总数由 2,764,069,672 股增加至 3,593,290,573 股。

2023 年 2 月 23 日，公司完成获授但尚未解锁的合计 1,673,800 股限制性股票的回购注销程序。公司股份总数由 3,593,290,573 股变更为 3,591,616,773 股。

2023年4月，公司为首次授予的236名符合解除限售条件的激励对象以及预留授予的64名符合解除限售条件的共计300名激励对象统一办理解除限售事宜，本次解除限售股份数量为18,034,500股，上市流通日为2023年4月6日。上市流通后公司股份总数仍为3,591,616,773股，其中无限售条件股份为2,742,790,872股；有限售条件股份为848,825,901股。

2023年6月，本次非公开发行中，除控股股东中化股份外，其他发行对象认购的379,555,033股已于2023年6月9日限售期满上市流通。上市流通后公司股份总数仍为3,591,616,773股，其中无限售条件股份为3,122,345,905股；有限售条件股份为469,270,868股。

2023年10月13日，公司已完成获授但尚未解锁的合计2,264,860股限制性股票的回购注销程序。注销完成后，公司总股本由3,591,616,773股变更为3,589,351,913股。

2024年4月，公司将首次授予的201名符合解除限售条件的激励对象以及预留授予的60名符合解除限售条件的共计261名激励对象统一办理解除限售事宜，本次解除限售股份数量为14,710,980股，上市流通日为2024年4月10日。上市流通后公司股份总数仍为3,589,351,913股，其中无限售条件股份为3,137,056,885股；有限售条件股份为452,295,028股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺履行情况

根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，公司控股股东中化股份认购的A股股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股上市流通数量为449,665,868股
- 2、本次限售股上市流通日期为2024年6月7日
- 3、本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	中国中化股份有限公司	449,665,868	12.53%	449,665,868	0
	合计	449,665,868	12.53%	449,665,868	0

五、股本变动结构表

本次非公开发行限售股上市流通后，上市公司股本变动结构情况如下：

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份——股权激励	2,629,160	0	2,629,160
有限售条件股份——非公开发行	449,665,868	-449,665,868	0
无限售条件股份	3,137,056,885	449,665,868	3,586,722,753
总计	3,589,351,913	0	3,589,351,913

六、保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券认为：中化国际本次非公开发行限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，中化国际与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意中化国际本次解除限售股份上市流通。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司董事会
2024年6月4日