

证券代码：603217

证券简称：元利科技

公告编号：2022-051

元利化学集团股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

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 12,811.7829 万股。
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 12 月 20 日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《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，并经上海证券交易所同意，元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向社会公众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。公司股票已于 2019 年 6 月 20 日起在上海证券交易所上市交易。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共计 12,811.7829 万股，共涉及 2 名股东，分别为公司控股股东、实际控制人刘修华及潍坊同利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“潍坊同利”）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、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：有限售条件流通股 6,828 万股，无限售条件流通股 2,276 万股。

2、2020 年 5 月 28 日，公司实施 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案，以方案实施前的公司总股本 9,104 万股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 3,641.60 万股。方案实施后，公司总股本增加至 12,745.60 万股，其中：有限售条件流通股 9,559.20 万股，无限售条件流通股 3,186.40 万股。

3、2020年6月22日，公司首次公开发行股票部分限售股949.8825万股上市流通。公司总股本12,745.60万股不变，其中：有限售条件流通股8,609.3175万股，无限售条件流通股4,136.2825万股。

4、2020年12月19日，公司首次公开发行股票部分限售股433.6555万股上市流通。公司总股本12,745.60万股不变，其中：有限售条件流通股8,175.662万股，无限售条件流通股4,569.938万股。

5、2021年12月9日，公司实施2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票267.30万股并完成登记，公司总股本增加至13,012.90万股，其中：有限售条件流通股8,442.962万股，无限售条件流通股4,569.938万股。

6、2022年5月27日，公司实施2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以方案实施前的公司总股本13,012.90万股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.6股，共计转增7,807.74万股。方案实施后，公司总股本增加至20,820.64万股，其中有限售条件流通股13,508.7392万股，无限售条件流通股7,311.9008万股。

7、2022年6月20日，公司首次公开发行股票部分限售股269.2763万股上市流通。公司总股本20,820.64万股不变，其中：有限售条件流通股13,239.4629万股，无限售条件流通股7,581.1771万股。

8、2022年12月9日，公司实施2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就。公司总股本不变，其中有限售条件流通股13,068.3909万股，无限售条件流通7,752.2491万股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）公司控股股东、实际控制人刘修华及其关联方潍坊同利承诺：

1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，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直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本人直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价。

若发行人上市后6个月内发生发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于

发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人直接或间接持有的发行人股份的锁定期自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。

（二）公司控股股东、实际控制人刘修华及其关联方潍坊同利关于锁定期延长的承诺

1、公司控股股东、实际控制人刘修华承诺：将本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票的股份锁定期延长 6 个月至 2022 年 12 月 19 日。

2、通过潍坊同利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份的控股股东、实际控制人刘修华以及董事、高级管理人员秦国栋、冯国梁关于延长锁定期的承诺：通过潍坊同利间接持有的公司股份锁定期延长 6 个月至 2022 年 12 月 19 日。

截至本公告披露日，上述股东均严格履行了相应承诺，未出现违反上述承诺的情形。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。

五、保荐机构意见

保荐机构认为，本次解除限售股的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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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；截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股解除限售以及上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 128,117,829 股

本次限售股上市流通日期为 2022 年 12 月 20 日

首发限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	刘修华	120,063,602	57.67%	120,063,602	0
2	潍坊同利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	8,054,227	3.86%	8,054,227	0
	合计	128,117,829	61.53%	128,117,829	0

七、股本变动结构表

单位：股

项目		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	8,054,227	-8,054,227	0
	2、境内自然人持有股份	122,629,682	-120,063,602	2,566,080
	有限售条件的流通股份合计	130,683,909	-128,117,829	2,566,080
无限售条件的流通股份	A 股	77,522,491	128,117,829	205,640,320
	无限售条件的流通股份合计	77,522,491	128,117,829	205,640,320
股份总额		208, 206, 400	0	208, 206, 400

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 15 日