

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2012-039

## 中国化学工程股份有限公司

### 关于限售股解禁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次解禁的限售股总数为 3,404,000,000 股，占公司总股本的 69%。
- 本次解禁的限售股上市流通日期为 2013 年 1 月 7 日。

#### 一、本次限售股上市类型

本次解禁的限售股属于首次公开发行限售股。

中国化学工程股份有限公司（以下简称为“中国化学”或“公司”）于2008年9月23日设立，设立时总股本37亿股。2009年11月27日，中国证券监督管理委员会发布《关于核准中国化学工程股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2009]1272号），核准公司公开发行不超过12.33亿股新股。本公司于2010年1月7日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行12.33亿股，发行后总股本49.33亿股。

本次解禁的限售股为公司控股股东和实际控制人中国化学工程集团持有的3,290,564,000股和全国社会保障基金理事会持有的113,436,000股,锁定期为公司股票上市之日起三十六个月。

## 二、本次限售股上市流通的有关承诺

本公司首次发行前,公司控股股东和实际控制人,中国化学工程集团承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。

根据国务院国资委《关于中国化学工程股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2009]504号),在本公司境内发行A股并上市后,本公司国有股股东中国化学工程集团将自身持有的本公司股份中113,436,000股划转给全国社会保障基金理事会;而根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的规定,本公司首次公开发行股票并上市后,全国社会保障基金理事会将继承原国有股股东的禁售期义务。

## 三、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占用资金情况。

## 四、本次限售股上市流通情况

本次解禁的限售股自本公司股票上市之日起36个月的限售期已满,将于2013年1月7日上市流通,本次解禁的限售股份总数3,404,000,000股,占公司总股本的69%。

限售股上市流通明细清单如下表：（单位：股）

序号	股东名称	持有限售股数量	占公司总股本比例	本次变动数	剩余限售股数量
1	中国化学工程集团公司	3,290,564,000	66.7%	-3,290,564,000	0
2	全国社会保障基金理事会	113,436,000	2.3%	-113,436,000	0
合计		3,404,000,000	69.0%	-3,404,000,000	0

解禁后的股权结构变动如下表：（单位：股）

单位：股		本次解禁前	本次变动数	本次解禁后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份	3,404,000,000	-3,404,000,000	0
	3、其他境内法人持有股份			
	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股份合计	3,404,000,000	-3,404,000,000	0
无限售条件的流通股份	A股	1,529,000,000	3,404,000,000	4,933,000,000
	B股			
	H股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	1,529,000,000	3,404,000,000	4,933,000,000
股份总额		4,933,000,000	0	4,933,000,000

特此公告。

中国化学工程股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十七日