

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. 本次解除限售股份可上市流通日为：2015年7月27日(星期一)。
2. 本次解除限售股份数量为 307,800 股，占公司股本总额的 0.20%；实际可上市流通数量为 307,800 股，占公司股本总额的 0.20%。本次申请解除股份限售的股东为自然人股东张海涛先生。

一、首次公开发行前已发行股份概况

北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“利德曼”或“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2142号文核准，首次公开发行人民币普通股(A股)38,400,000股。经深圳证券交易所《关于北京利德曼生化股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上【2012】29号)同意，公司发行的人民币普通股股票于2012年2月16日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“利德曼”，股票代码“300289”。发行上市后，公司股本总额为153,600,000元。

2014年6月19日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》，公司限制性股票激励计划获得批准。本次限制性股票授予完成后，公司股本总额增加至157,665,000元。

2015年6月3日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销已不符合解锁条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司回购注销已不符合解锁条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计211,922股，公司注册资本将减少211,922元。以上工商登记手续尚未办理完成。

2015年7月14日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司回购注销激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计270,000股，公司注册资本将减少270,000股。以上工商登记手续尚未办理完成。

截至本提示性公告披露日，公司总股本为157,665,000股，其中，有限售条件股份为35,986,012股，占总股本的22.82%；无限售条件股份为121,678,988股，占股份总数的77.18%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、上市公告书及招股说明书中所做的承诺

根据公司首次公开发行股票《招股说明书》和《上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东所做出的承诺如下：

公司股东、原公司董事、副总裁张海涛先生承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。

张海涛先生还承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个

月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份。

2、股东后续追加的承诺

2014年1月26日，公司收到董事、副总裁张海涛先生的书面辞职报告。张海涛先生因个人原因，辞去公司董事、副总裁职务。其离职后不再担任公司其他任何职务。张海涛先生向公司出具承诺书，承诺其自愿遵守公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的规定，将其以出具承诺书当日所持有的公司股份为基数的50%即307,800股，自其申报离职之日起半年后延长锁定12个月至2015年7月26日，并承诺在延长锁定期限内，不转让其直接或者间接所持有的上述延长锁定的股份。

经核查，自利德曼股份上市之日起至今，股东张海涛先生严格履行了上述各项承诺；本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。

三、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：2015年7月27日（星期一）。

2、本次解除限售股份数量为307,800股，占公司股本总额的0.20%；实际可上市流通数量为307,800股，占公司股本总额的0.20%。本次申请解除股份限售的股东为自然人股东张海涛先生。

3、限售股份持有人本次限售股份上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	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量
1	张海涛	307,800	307,800	307,800
合计		307,800	307,800	307,800

四、股份变动情况表

项目	本次变动前		股份变动	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售流通股(或非流通股)	36,001,012	22.83	-307,800	35,693,212	22.64
01 首发后个人类限售股	307,800	0.2	-307,800	0	0.00
02 股权激励限售股	2,798,522	1.77	-	2,798,522	1.77
04 高管锁定股	32,894,690	20.86	-	32,894,690	20.86
二、无限售流通股	121,663,988	77.17	307,800	121,971,788	77.36
三、总股本	157,665,000	100	-	157,665,000	100

五、保荐机构的核查意见

经核查，公司保荐机构民生证券股份有限公司发表核查意见如下：
经核查，利德曼本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；利德曼本次申请解除限售股份持有人严格遵守了首次公开发行股票并上市时做出和后续追加的各项承诺；利德曼本次解除限售的股份不存在质押或冻结情况；利德曼本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，保荐机构对利德曼本次限售股份上市流通申请无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、保荐机构的核查意见。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2015年7月22日