

江苏国信股份有限公司 重大资产重组限售股份上市流通的提示性公告

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、本次解除限售股份为江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国信”）2016年重大资产重组发行的股份，数量为2,358,364,152股，占公司总股本3,778,079,704股的比例为62.42%。

2、本次申请解除股份限售的股东人数为1人。

3、本次解除限售股份的上市流通日为2020年1月6日。该部分解除限售的股票上市流通后，仍将遵守短线交易相关规定。

4、本次解除限售股份的股东需遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规范性文件中针对大股东、特定股东减持行为的相关规定。

一、重大资产重组发行股份购买资产的情况

江苏国信股份有限公司（原名“江苏舜天船舶股份有限公司”，

以下简称“公司”)于2016年12月16日收到中国证监会出具的《关于核准江苏舜天船舶股份有限公司向江苏省国信资产管理集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可【2016】3102号)。根据该核准文件,公司向江苏省国信集团有限公司(原名“江苏省国信资产管理集团有限公司”,以下简称“国信集团”)非公开发行股份2,358,364,152股。该部分股份于2017年1月6日在深圳证券交易所上市。

二、 申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、 关于股份锁定期的承诺

国信集团在公司发行股份购买资产时作出如下承诺:

①国信集团通过本次收购所获得的公司的新增股份,自本次股份发行结束之日起36个月内将不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理其持有的公司股份。

②本次收购完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行价,或者收购完成后6个月期末收盘价低于本次发行价的,则国信集团通过本次收购取得的公司股份锁定期自动延长6个月(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的,则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算)。

③如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查

的，在案件调查结论明确以前，国信集团不转让在公司拥有权益的股份。

④国信集团通过本次收购取得的公司新增股份因公司送股、转增股本等原因相应增加的股份，也应遵守上述锁定期要求。

2、截止到目前，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。

3、本次申请解除股份限售的股东也未发生非经营性占用上市公司资金的情形。公司也不存在对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2020 年 1 月 6 日。

2、本次解除限售股份的数量为 2,358,364,152 股，占公司总股本的比例为 62.42%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 1 人。

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	股东名称	持有公司股份数量(股)	所持限售条件股份总数(股)	本次申请解除限售数量(股)	本次解除限售的股份占公司总股本的比例	是否存在冻结、质押
1	国信集团	2,671,994,627	2,358,364,152	2,358,364,152	62.42%	否
	合计	2,671,994,627	2,358,364,152	2,358,364,152	62.42%	

四、本次解除限售后的股本结构变动情况

股份类型	本次变动前		本次变动数量(股)	本次变动后	
	股数(股)	比例		股数(股)	比例
一、有限售条件流通股	2,358,364,152	62.42%	-2,358,364,152	0	0%
二、无限售条件流通股	1,419,715,552	37.58%	2,358,364,152	3,778,079,704	100%
三、合计	3,778,079,704	100%	0	3,778,079,704	100%

五、持续督导的核查意见

经核查，持续督导机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）发表意见如下：

- 1、江苏国信本次限售股份申请上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规则的规定；
- 2、江苏国信本次限售股份申请解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、江苏国信本次限售股份申请流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、中信建投对江苏国信本次限售股解禁事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、中信建投证券关于江苏国信股份有限公司限售股份上市流通的专项核查意见。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2020年1月3日