

## 国电南京自动化股份有限公司 非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 60,018,750 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 12 月 21 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

#### （一）核准时间

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 11 月 30 日出具的《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]2210 号），公司向控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂（2018 年 1 月 6 日，南京电力自动化设备总厂因改制，名称变更为华电集团南京电力自动化设备有限公司，以下简称“南自总厂”）非公开发行 60,018,750 股股份，发行价格为 6.40 元/股。

#### （二）股份登记时间

本次发行股份已于 2017 年 12 月 19 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。

#### （三）锁定期安排

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，南自总厂认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，预计上市流通时间为 2020 年 12 月 21 日，具体情况如下：

序号	发行对象	发行数量(股)	限售期(月)	上市流通时间
1	南自总厂	60,018,750	36	2020 年 12 月 21 日
合计		60,018,750	-	-

### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，至今公司股本数量未发生变化。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

南自总厂承诺本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不转让。截至本公告日，南自总厂严格履行承诺，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、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形

### 五、中介机构核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）出具了《天风证券股份有限公司关于国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》，核查结论如下：

经核查，本保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司限售股份持有人严格履行了其在非公开发行股票期间所作出的承诺。截至本核查意见出具日，公司关于本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构天风证券对国电南自非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

### 六、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为 60,018,750 股

（二）本次限售股上市流通日期为 2020 年 12 月 21 日

（三）本次非公开发行限售上市流通明细清单如下：

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（单位：股）	剩余限售股数量
1	南自总厂	60,018,750	8.63%	60,018,750	0
合计		60,018,750	8.63%	60,018,750	0

### 七、股本结构变动表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条	1、国有法人持有股份	60,018,750	-60,018,750	0

件的流通 股份	有限售条件的流通股份合计	60,018,750	-60,018,750	0
无限售条 件的流通 股份	A股	635,246,434	60,018,750	695,265,184
	无限售条件的流通股份合计	635,246,434	60,018,750	695,265,184
股份总额		695,265,184	0	695,265,184

#### 八、其他事项说明

公司上述非公开发行股票保荐机构为天风证券，持续督导期自非公开发行股票上市之日起至2018年12月31日止。2020年，原持续督导保荐代表人陈培毅因工作变动离开天风证券。本次国电南自非公开发行限售股份解禁上市流通事项由陆勇威先生和原保荐代表人曹再华女士核查。

陆勇威，硕士研究生，保荐代表人，曾先后主持或参与了山煤国际、智云股份、三特索道等上市公司非公开发行股票项目；先后主持或参与了中油化建、航空动力、哈飞股份、兰州民百、渤海租赁、中铁二局、实达集团、银亿股份、兴发集团等上市公司重组项目。

#### 九、上网公告附件

《天风证券股份有限公司关于国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司  
董事会  
2020年12月15日