

中国船舶工业股份有限公司

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 250,440,414 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 1 月 31 日（因 2021 年 1 月 31 日为休息日，实际解除限售日期顺延至其后的第一个交易日，即 2021 年 2 月 1 日）。

一、本次限售股上市类型

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”、“中国船舶”）本次限售股上市为非公开发行限售股。

（一）非公开发行核准时间

公司于 2020 年 2 月 25 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕225 号），核准公司向中国船舶工业集团有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司、新华人寿保险股份有限公司等 20 名交易对方发行股份购买相关资产，发行股份总数为 2,843,870,746 股，并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 386,680 万元（详情请见公司于 2020 年 2 月 26 日披露的《中国船舶工业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》，临 2020-005）。

（二）股份登记时间及锁定期安排

1、2020年3月30日，公司发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份购买资产所涉及的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理完毕股份登记手续，新增2,843,870,746股，发行对象认购数量及限售期如下表：

序号	交易对方	发行股份数（股）	限售期（月）
1	中国船舶工业集团有限公司	1,283,468,027	36
2	中船海洋与防务装备股份有限公司	217,494,916	36
3	中船投资发展有限公司	23,684,058	36
4	新华人寿保险股份有限公司	159,386,909	12
5	华融瑞通股权投资管理有限公司	160,846,680	12
6	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	92,641,506	12
7	中国太平洋财产保险股份有限公司	91,825,411	12
8	中国人寿保险股份有限公司	79,829,993	12
9	中国人民财产保险股份有限公司	79,710,537	12
10	北京东富天恒投资中心（有限合伙）	71,786,901	12
11	中原资产管理有限公司	38,883,757	12
12	工银金融资产投资有限公司	39,838,058	12
		39,474,613	36
13	交银金融资产投资有限公司	78,947,453	36
14	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	78,157,393	36
15	国华军民融合产业发展基金（有限合伙）	47,368,117	36
16	农银金融资产投资有限公司	31,579,335	36
17	国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）	94,736,235	36
18	中银金融资产投资有限公司	39,474,612	36
19	北京东富国创投资管理中心（有限合伙）	78,947,453	36
20	北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）	15,788,782	36
合计		2,843,870,746	

2、2020年7月30日，公司发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金所涉及的新增股份在中登公司办理完毕股份登记手续，发行对象认购数量及限售期如下表：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	锁定期（月）
1	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	64,766,839	6
2	国华军民融合产业发展基金（有限合伙）	64,766,839	6
3	国新投资有限公司	32,383,419	6
4	广东粤科资本投资有限公司	19,430,051	6
5	西藏万青投资管理有限公司	15,544,041	6
6	平安证券股份有限公司	11,658,031	6
7	法国巴黎银行	10,663,860	6
8	上海同安投资管理有限公司-同安巨星 1 号证券投资基金	9,371,761	6
9	振源鑫汇 3 号私募证券投资基金	7,836,787	6
10	东海基金管理有限责任公司	7,772,020	6
11	日喀则信瑞基础设施产业投资基金合伙企业（有限合伙）	6,246,766	6
合计		250,440,414	-

上述公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组项目完成后，公司新增发股份数量为 3,094,311,160 股（有限售条件的流通股），增发后上市公司股份数量为 4,472,428,758 股。

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，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量的变化，不存在相应限售股的同比例变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金所涉及的国家军民融合产业投资基金有限责任公司等 11 名非公开发行股票认购对象，承诺其认购的中国船舶本次非公开发行的股票于本次非公开发行结束之日起 6 个月内不进行转让。

截至本公告日，上述投资者均严格履行了上述承诺，不存在未履行承诺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

本次限售股上市流通不涉及公司控股股东或其关联方所持限售股。

五、中介机构核查意见

独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）核查意见如下：

- 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
- 4、中信证券对本次中国船舶重大资产重组部分限售股份解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为250,440,414股，占公司股本总额的8.41%，涉及股东共11名；

本次限售股上市流通日期为2021年1月31日（因2021年1月31日为休息日，实际解除限售日期顺延至其后的第一个交易日，即2021年2月1日）；

首发限售股上市流通明细清单：

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	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	142,924,232	3.20%	64,766,839	78,157,393

2	国华军民融合产业发展基金 (有限合伙)	112,134,956	2.51%	64,766,839	47,368,117
3	国新投资有限公司	32,383,419	0.72%	32,383,419	-
4	广东粤科资本投资有限公司	19,430,051	0.43%	19,430,051	-
5	西藏万青投资管理有限公司	15,544,041	0.35%	15,544,041	-
6	平安证券股份有限公司	11,658,031	0.26%	11,658,031	-
7	法国巴黎银行	10,663,860	0.24%	10,663,860	-
8	上海同安投资管理有限公司- 同安巨星1号证券投资基金	9,371,761	0.21%	9,371,761	-
9	振源鑫汇3号私募证券投资 基金	7,836,787	0.18%	7,836,787	-
10	东海基金管理有限责任公司	7,772,020	0.17%	7,772,020	-
11	日喀则信瑞基础设施产业投 资基金合伙企业(有限合伙)	6,246,766	0.14%	6,246,766	-
合计		375,965,924	8.41%	250,440,414	125,525,510

上述限售股份解除限售的数量、上市流通日期均符合相关规定的要求。

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条 件的流 通 股 份	1、国有法人持有股份	2,183,116,331	-116,580,309	2,066,536,022
	2、境外法人、自然人持有股份	10,663,860	-10,663,860	-
	3、其他	900,530,969	-123,196,245	777,334,724
	有限售条件的流通股份合计	3,094,311,160	-250,440,414	2,843,870,746
无限售条 件的流 通 股 份	A股	1,378,117,598	250,440,414	1,628,558,012
	无限售条件的流通股份合计	1,378,117,598	250,440,414	1,628,558,012
股份总额		4,472,428,758	-	4,472,428,758

八、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2021年1月26日