

龙建路桥股份有限公司

关于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 167,481,600 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 4 月 2 日。

一、本次限售股上市类型

2017 年 9 月 28 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过了龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请。

2017 年 11 月 9 日，公司收到中国证监会《关于核准龙建路桥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1934 号）。

2018 年 3 月 28 日，黑龙江省建设集团有限公司（现已更名为黑龙江省建设投资集团有限公司，以下简称“建设集团”或“建投集团”）全额认购的 107,360,000 股人民币普通股（A 股）股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份登记及限售手续等事宜。公司控股股东建设集团自认购公司非公开发行股份起限售 36 个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2018 年，公司实际发行人民币普通股（A 股）107,360,000 股。2018 年 3 月 29 日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明。发行完成后，公司总股本增加

至 644,167,658 股,建设集团直接持有公司 286,339,763 股普通股股份,仍为公司的第一大股东。

公司于 2019 年 3 月 28 日召开了 2018 年年度股东大会,会上审议通过了《龙建路桥股份有限公司 2018 年度利润分配预案》。公司 2018 年度利润分配以方案实施前的公司总股本 644,167,658 股为基数,每股派发现金红利 0.02 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股,共计派发现金红利 12,883,353.16 元,转增 193,250,297 股。本次分配后公司总股本为 837,417,955 股,建投集团持有限售流通股由 107,360,000 股增至 139,568,000 股。

公司于 2020 年 11 月 17 日召开了 2020 年第三次临时股东大会,会上审议通过了《龙建路桥股份有限公司 2020 年第三季度利润分配预案》。公司 2020 年三季度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本 837,417,955 股为基数,每股派发现金红利 0.02 元(含税),每股派送红股 0.05 股,以资本公积金向全体股东每股转赠 0.15 股,共计派发现金红利 16,748,359.10 元,派送红股 41,870,898 股,转增 125,612,693 股。本次分配后总股本为 1,004,901,546 股,建投集团持有限售流通股由 139,568,000 股增至 167,481,600 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

建设集团承诺认购的本次非公开发行股票,自本次发行结束之日起 36 个月内不转让。限售期结束后,将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。

截至本公告日,建投集团严格履行了其承诺事项,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资金占用情况。

五、中介机构核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为公司 2017 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对龙建股份限售股份持有人持有的非公开发行限售股份将上市流通情况进行了审慎核查，并发表核查意见，具体情况如下：本次解除限售的股份持有人限售股上市流通符合《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》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股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；龙建股份对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对龙建股份本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 167,481,600 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 4 月 2 日；

本次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	黑龙江省建设投资集团有限公司	167,481,600	16.67%	167,481,600	0

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	国有法人持有股份	167,481,600	-167,481,600	0
	有限售条件的流通股份合计	167,481,600	-167,481,600	0
无限售条件的流通股份	A股	837,419,946	167,481,600	1,004,901,546
	无限售条件的流通股份合计	837,419,946	167,481,600	1,004,901,546
股份总额		1,004,901,546	0	1,004,901,546

八、上网公告附件

《海通证券关于龙建股份非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见》。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2021年3月30日