证券代码：600816　　股票简称：ST 安信　　编号：临 2021-040

安信信托股份有限公司
关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的公告

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。

安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日召开了第八届董事会第十次会议，会议审议并通过了《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》，该事项涉及关联交易，关联董事已回避表决。具体内容如下：

安信信托股份有限责任公司（以下简称“公司”）拟向特定投资者上海砥安投资管理有限公司（以下简称“上海砥安”）非公开发行不超过 4,375,310,335 股 A 股普通股股票（以下简称“本次非公开发行”）。本次非公开发行完成后，上海砥安将成为本公司控股股东。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，上海砥安认购公司本次非公开发行的股份将触发要约收购义务。

鉴于上海砥安已承诺自本次非公开发行结束之日起 60 个月内不转让其本次认购的股份，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定的免于发出收购要约的情形。

因此，公司董事会拟提请股东大会审议同意特定对象上海砥安免于发出收购要约的议案，关联股东需回避表决。

特此公告。

安信信托股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十四日