

## **南华期货股份有限公司**

### **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 30,065,893 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 30 日

#### 一、本次限售股上市类型

##### （一）核准情况

2020 年 8 月 10 日，中国证监会出具了《关于核准南华期货股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1757 号），核准公司非公开发行不超过 8,700 万股新股。

##### （二）股份登记情况

2021 年 3 月 30 日，公司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，认购的股份自发行结束之日起 6 个月不得转让，上市流通时间为 2021 年 9 月 30 日。

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021 年 3 月，公司向本次认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）30,065,893 股完成后，公司总股本由 580,000,000 股增至 610,065,893 股。其中有限售条件股份 499,666,793 股，无限售条件股份 110,399,100 股。

#### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据本次非公开发行的股份认购协议，本次非公开发行 A 股股份限售期为 6 个月。截至本公告日，本次认购对象均严格履行了上述承诺，不存在违反承诺的情形。

#### 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况。

#### 五、中介机构核查意见

经核查，中信证券股份有限公司认为：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》等有关规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规和限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对南华期货本次非公开发行限售股份解禁上市流通无异议。

#### 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 30,065,893 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 30 日；

本次限售股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	杭州振源资产管理有限公司-振源鑫汇 10 号私募证券投资基金	4,612,850	0.76	4,612,850	0
2	JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	4,118,616	0.68	4,118,616	0
3	廖海成	4,118,616	0.68	4,118,616	0
4	上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨曜文 1 号私募投资基金	2,471,169	0.41	2,471,169	0
5	陆意祥	2,471,169	0.41	2,471,169	0
6	陆瑛	1,647,446	0.27	1,647,446	0

7	杨梓嘉	1,317,957	0.22	1,317,957	0
8	周宇驰	1,070,840	0.18	1,070,840	0
9	王勇	823,723	0.14	823,723	0
10	上海同安投资管理有限公司-同升1号私募证券投资基金	823,723	0.14	823,723	0
11	北京顺庆科技有限公司	823,723	0.14	823,723	0
12	青岛黑白投资管理合伙企业(有限合伙)-黑白投资华增1号私募证券投资基金	823,723	0.14	823,723	0
13	宁波量利投资管理有限公司-量利资本量子一号私募证券投资基金	823,723	0.14	823,723	0
14	陈涛斌	823,723	0.14	823,723	0
15	上海悬铃资产管理有限公司-悬铃C号2期私募证券投资基金	823,723	0.14	823,723	0
16	深圳市凯丰投资管理有限公司-凯丰宏观对冲15号私募基金	823,723	0.14	823,723	0
17	深圳市凯丰投资管理有限公司-凯丰金选宏观策略16号证券投资私募基金	823,723	0.14	823,723	0
18	深圳市凯丰投资管理有限公司-凯丰星睿股票策略1号证券投资私募基金	823,723	0.14	823,723	0
合计		30,065,893	4.93	30,065,893	0

注：合计占比尾差系四舍五入导致。

### 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、其他境内法人持有股份	483,274,703	-13,673,803	469,600,900
	2、境内自然人持有股份	12,273,474	-12,273,474	0

	3、境外法人、自然人持有股份	4,118,616	-4,118,616	0
	有限售条件的流通股份合计	499,666,793	-30,065,893	469,600,900
无限售条件的流通股份	A 股	110,399,100	30,065,893	140,464,993
	无限售条件的流通股份合计	110,399,100	30,065,893	140,464,993
股份总额		610,065,893	0	610,065,893

#### 八、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于南华期货股份有限公司非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2021年9月25日