

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2021-062

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的公告

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。

重要内容提示：

- 1、本次限售股上市流通数量为 22,623,964 股。
- 2、本次限售股上市流通日期为 2021 年 10 月 8 日。

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为：非公开发行限售股

（二）非公开发行限售股核准情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1180 号）核准，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式发行 A 股股票 26,756,195 股。新增股份已于 2021 年 4 月 1 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登记托管相关事宜。

（三）股份锁定期安排

序号	发行对象名称	获配股数（股）	锁定期（月）
1	江苏盛世金财投资管理有限公司	8,367,768	6
2	珠海市联御股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,611,570	6
3	北京壹玖资产管理有限公司	5,165,289	6
4	夏同山	1,446,280	6
5	康丰	1,033,057	6
6	江苏雅仕投资集团有限公司	4,132,231	18
合计		26,756,195	-

本次非公开发行认购对象除公司控股股东江苏雅仕投资集团有限公司外，其余 5 名股东锁定期为公司非公开发行股票发行结束之日起 6 个月，锁定期即将届满，该部分限售股共计 22,623,964 股，将于 2021 年 10 月 8 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）公司非公开发行完成后，公司新增有限售条件股 26,756,195 股，公司总股本由 132,000,000 股增加至 158,756,195 股。

（二）自公司非公开发行限售股形成后至本公告披露日，公司未发生配股、公积金转增股本等导致股本数量发生变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次非公开发行股票的发行对象中，江苏盛世金财投资管理有限公司、珠海市联御股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京壹玖资产管理有限公司、夏同山、康丰 5 名发行对象均承诺自本次非公开发行股票发行结束之日起 6 个月内，不转让认购的上述股份。截至本公告披露日，上述 5 名发行对象均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次非公开发行股票限售股上市流通的情形。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构东兴证券股份有限公司认为：

1、公司限售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在非公开发行股票中所做的承诺；

2、公司本次解除限售股份数量及时间符合《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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；

3、综上，保荐机构同意上海雅仕本次非公开发行限售股解禁事项。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 22,623,964 股；

上市流通日期为 2021 年 10 月 8 日；

非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

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	剩余限售 股数量
1	江苏盛世金财投资管理有限公司	8,367,768	5.27%	8,367,768	0
2	珠海市联御股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,611,570	4.16%	6,611,570	0
3	北京壹玖资产管理有限公司	5,165,289	3.25%	5,165,289	0
4	夏同山	1,446,280	0.91%	1,446,280	0
5	康丰	1,033,057	0.65%	1,069,157	0
合计		22,623,964	14.25%	22,623,964	0

六、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	1、其他境内法人持有股份	24,726,858	-20,144,627	4,132,231
	2、境内自然人持有股份	2,479,337	-2,479,337	0
	有限售条件的流通股份合计	26,756,195	-22,623,964	4,132,231
无限售 条件的 流通股	A 股	132,000,000	+22,623,964	154,623,964
	无限售条件的流通股份合计	132,000,000	+22,623,964	154,623,964
股份总额		158,756,195	-	158,756,195

七、上网公告附件

《东兴证券股份有限公司关于上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行限售股解禁流通的核查意见》

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 28 日