

上工申贝（集团）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 164,576,880 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 3 月 8 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 16 日出具的《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2269 号）核准，上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）164,576,880 股，每股发行价格为 4.95 元。

本次发行新增股份已于 2021 年 9 月 8 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手续，上述股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，预计将于 2022 年 3 月 8 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行的新股登记完成后，公司股份总数增加 164,576,880 股，公司的股份总数由 548,589,600 股增加至 713,166,480 股。

自本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行限售股解除限售的全部 8 名发行对象承诺所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

截至本公告日，上述投资者均严格履行了上述承诺。

四、中介机构核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）为公司本次非公开发行股票保荐机构（主承销商），经核查，保荐机构就公司非公开发行限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《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》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

2、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相关股东承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次非公开发行限售股份解禁上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 164,576,880 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 3 月 8 日；

本次限售股上市流通明细清单

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	上海星河数码投资有限公司	30,000,000	4.21%	30,000,000	0
2	财通基金管理有限公司	29,898,989	4.19%	29,898,989	0
3	吴建昕	29,898,989	4.19%	29,898,989	0
4	台州盛文股权投资合伙企业（有限合伙）	22,222,222	3.12%	22,222,222	0
5	威海启顺贸易有限公司	20,839,509	2.92%	20,839,509	0
6	国泰君安证券股份有限公司	15,555,555	2.18%	15,555,555	0
7	陆凌云	10,101,010	1.42%	10,101,010	0
8	王纪钊	6,060,606	0.85%	6,060,606	0
合计		164,576,880	23.08%	164,576,880	0

六、股本变动结构表

单位：股

股份类型		本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件的 流通股份	1、国有法人持有股份	45,555,555	-45,555,555	0
	2、境内自然人持有股份	46,060,605	-46,060,605	0
	3、其他	72,960,720	-72,960,720	0
	有限售条件的流通股份合计	164,576,880	-164,576,880	0

无限售条件的 流通股份	A 股	304,645,850	164,576,880	469,222,730
	B 股	243,943,750	0	243,943,750
	无限售条件的流通股份合计	548,589,600	164,576,880	713,166,480
股份总额		713,166,480	0	713,166,480

七、上网公告附件

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上工申贝（集团）股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年三月二日