

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2022-046

金埔园林股份有限公司

关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次上市流通的限售股份为首次公开发行网下配售限售股份。本次解除限售股份的数量为1,269,112股，占总股本的比例为1.2018%。

2、本次解除限售股份上市流通日为2022年5月13日（星期五）。

一、首次公开发行网下配售股份概况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2742号），金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票26,400,000股，于2021年11月12日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本为79,200,000股，首次公开发行后总股本为105,600,000股，其中有限售条件流通股82,613,124股，占公司发行后总股本的78.23%，无限售条件流通股22,986,876股，占公司发行后总股本的21.77%。本次解除限售并申请上市流通股份数量为1,269,112股，占公司总股本1.2018%，该部分限售股将于2022年5月13日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司股本数量未发生变化。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,269,112股，占网下发行总量的10.01%，占发行后总股本比例为1.2018%。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022年5月13日（星期五）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 1,269,112 股，占发行后公司总股本的 1.2018%。
- 3、本次解除限售的股东户数为 4,904 户。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	限售股类型	限售股份数量 (股)	占总股本比例 (%)	本次解除限售数 量(股)
1	首次公开发行网 下配售限售股份	1,269,112	1.2018%	1,269,112

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表：

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量(股)	占总股 本比例	增加(股)	减少(股)	数量(股)	占总股 本比例

一、限售条件流通股/非流通股	82,613,124	78.23%	-	1,269,112	81,344,012	77.03%
其中：高管锁定股	0.00	0.00%	-	-	0.00	0.00%
首发后限售股	1,269,112	1.20%	-	1,269,112	0.00	0.00%
首发前限售股	79,200,000	75.00%	-	-	79,200,000	75.00%
首发后可出借限售股	2,144,012	2.03%	-	-	2,144,012	2.03%
二、无限售条件流通股	22,986,876	21.77%	1,269,112	-	24,255,988	22.97%
总股本	105,600,000	100%	-	-	105,600,000	100%

注：以上为中国证券登记结算有限责任公司以2022年5月9日作为股权登记日下发的股本结构表。根据《创业板转融通证券出借和转融券业务特别规定》，首次公开发行的战略投资者在承诺的持有期限内，可以作为出借人参与证券出借。该部分股票出借后，按照无限售流通股管理。目前公司战略投资者共持有2,144,012股，截至2022年5月10日，已有0股出借，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移，上表中的无限售条件流通股变动前后均包含暂时按照无限售流通股管理的0股。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合相关法律法规的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

七、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份解除限售申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、关于相关股东作出的首发限售承诺及履行情况的说明；
- 5、关于股东持股情况说明和托管情况；

6、长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见；

7、深交所要求的其他文件。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2022年5月12日