

江龙船艇科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告

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、本次解除限售的股份为公司向特定对象发行的股份，解除限售的股份数量为19,349,845股，占目前公司总股本比例为8.71%。
- 2、本次解除限售的股份上市流通日为2022年6月14日（星期二），限售起始日期为2021年12月14日，限售期为6个月。
- 3、本次申请解除股份限售的股东共计11名，共对应63个证券账户。

一、本次申请解除限售股份的基本情况

（一）本次申请解除限售股份的取得情况

江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“江龙船艇”）于2021年3月15日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江龙船艇科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]820号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2021年11月23日，公司向UBS AG、财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、凌开舟、南华基金管理有限公司、一重集团融创科技发展有限公司、建信基金管理有限责任公司、湖州汇鑫隆益股权投资合伙企业（有限合伙）、中国银河证券股份有限公司、高飞、苏博共11名特定对象发行19,349,845股股票，募集资金总额为人民币374,999,996.10元，新增股份于2021年12月14日上市，发行后公司股本总额变更为222,157,645股。

（二）股份发行后至本公告披露日公司股本变化情况

自股份发行完成后至本公告披露日，公司股本未发生变化。

二、本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况

1、符合本次解除限售条件的股东作出的股份锁定期承诺履行情况如下：

承诺主体	承诺内容	承诺履行情况
UBS AG、财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、凌开舟、南华基金管理有限公司、一重集团融创科技发展有限公司、建信基金管理有限责任公司、湖州汇鑫隆益股权投资合伙企业（有限合伙）、中国银河证券股份有限公司、高飞、苏博。	自本次向特定对象发行股票结束新股上市之日起锁定 6 个月。	截止本公告日，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。

2、截至本公告日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

3、本次申请解除限售的股东均不存在占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份上市流通日为 2022 年 6 月 14 日（星期二）。

2、本次解除限售的股份数量为 19,349,845 股，占目前公司总股本比例为 8.71%，本次限售股上市流通过后，公司本次向特定对象发行的股份全部解除限售。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 11 名，涉及的证券账户合计 63 个。

4、本次股份解除限售上市流通情况具体如下：

序号	股东名称	证券账号名称	所持限售条件股份	本次申请解除限售数量
----	------	--------	----------	------------

			总数（股）	（股）
1	UBS AG	UBS AG	619,195	619,195
2	财通基金 管理 有限公 司	财通基金—吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品—财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划	503,464	503,464
3		财通基金—杜继平—财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	55,381	55,381
4		财通基金—张晓春—财通基金天禧定增 30 号单一资产管理计划	50,346	50,346
5		财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	1,157,968	1,157,968
6		财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	20,139	20,139
7		财通基金—汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金—财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划	15,104	15,104
8		财通基金—汉汇韬略量化 1 号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1123 号单一资产管理计划	25,173	25,173
9		财通基金—华贵人寿保险股份有限公司—分红险资金—财通基金增值 1 号单一资产管理计划	453,118	453,118
10		财通基金—陶静怡—财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	100,693	100,693
11		财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	102,203	102,203
12		财通基金—招商银行—财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划	43,801	43,801
13		财通基金—建设银行—财通基金定增量	27,691	27,691

		化对冲 1 号集合资产管理计划		
14		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理计划	47,829	47,829
15		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	27,691	27,691
16		财通基金—财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划 —财通基金君享悦熙单一资产管理计划	136,439	136,439
17		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	46,319	46,319
18		财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	44,808	44,808
19		财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	35,242	35,242
20		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 5 号集合资产管理计划	46,319	46,319
21		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 12 号集合资产管理计划	41,788	41,788
22		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 8 号集合资产管理计划	85,086	85,086
23		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	43,801	43,801
24		财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	44,305	44,305
25		财通基金—交银国际信托有限公司—财	65,954	65,954

		通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划		
26		财通基金—建设银行—财通基金建兴定增量化对冲 2 号集合资产管理计划	146,005	146,005
27		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 19 号集合资产管理计划	81,561	81,561
28		财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	190,813	190,813
29		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 9 号集合资产管理计划	71,492	71,492
30		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 21 号集合资产管理计划	46,319	46,319
31		财通基金—工商银行—财通基金定增量化对冲 17 号集合资产管理计划	54,374	54,374
32		财通基金—工商银行—财通基金赣鑫定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	49,339	49,339
33		中国邮政储蓄银行股份有限公司—财通稳进回报 6 个月持有期混合型证券投资基金	81,561	81,561
34		财通基金—邮储银行—财通基金—玉泉渤海人寿 1 号资产管理计划	503,464	503,464
35		财通基金—江苏信托致远 1 号（定增）集合资金信托计划—财通基金玉泉江苏信托 2 号单一资产管理计划	25,173	25,173
36		财通基金—黄建涛—财通基金玉泉 1058 号单一资产管理计划	25,173	25,173
37		财通基金—东源投资定增盛世精选 3 期私募证券投资基金—财通基金天禧东源	151,039	151,039

		7号单一资产管理计划		
38		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源8号集合资产管理计划	25,173	25,173
39		财通基金—周峰—财通基金天禧定增86号单一资产管理计划	50,346	50,346
40		财通基金—悬铃增强21号私募证券投资基金—财通基金悬铃1号单一资产管理计划	45,312	45,312
41	高飞	高飞	722,394	722,394
42	湖州汇鑫隆益股权投资合伙企业(有限合伙)	保利汇鑫股权基金投资管理有限公司—湖州汇鑫隆益股权投资合伙企业(有限合伙)	3,054,695	3,054,695
43	华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	2,321,981	2,321,981
44	华夏基金管理有限公司	华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计划	386,997	386,997
45	建信基金管理有限公司	建信基金—兴业银行—建信基金—东源投资再融资主题精选策略集合资产管理计划	257,998	257,998
46	建信基金管理有限公司	建信基金—兴业银行—建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划	567,595	567,595
47	建信基金管理有限公司	建信基金—兴业银行—建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划	464,396	464,396
48	建信基金管理有限公司	建信基金—兴业银行—建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划	464,396	464,396

49	凌开舟	凌开舟	773,993	773,993
50	南华基金 管理 有限公 司	南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 一 号集合资产管理计划—南华成长 1 号单 一资产管理计划	154,799	154,799
51		南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 四 号集合资产管理计划—南华成长 5 号单 一资产管理计划	154,799	154,799
52		南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 六 号集合资产管理计划—南华成长 7 号单 一资产管理计划	103,199	103,199
53		南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 八 号集合资产管理计划—南华成长 9 号单 一资产管理计划	103,199	103,199
54		南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 九 号集合资产管理计划—南华成长 10 号 单一资产管理计划	51,599	51,599
55		南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 二 号集合资产管理计划—南华优选 6 号单 一资产管理计划	103,199	103,199
56		南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 三 号集合资产管理计划—南华优选 7 号单 一资产管理计划	154,799	154,799
57		南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 五 号集合资产管理计划—南华优选 8 号单 一资产管理计划	154,799	154,799
58		南华基金—源铨浦江 1 号私募证券投资 基金—南华优选 13 号单一资产管理计 划	46,439	46,439
59		南华基金—华安证券增赢 4 号 FOF 集合	103,199	103,199

		资产管理计划—南华优选 15 号单一资产管理计划		
60		南华基金—华安证券智慧稳健 FOF 十号集合资产管理计划—南华优选 16 号单一资产管理计划	154,799	154,799
61	苏博	苏博	619,195	619,195
62	一重集团融创科技发展有限公司	一重集团融创科技发展有限公司	1,238,390	1,238,390
63	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	1,805,985	1,805,985
合计		-	19,349,845	19,349,845

四、本次可解除限售股票上市流通后的股本结构变化情况

股份性质	本次变动前		本次变动数量 (+、-)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	112,173,947	50.49	-19,349,845	92,824,102	41.78
高管锁定股	92,824,102	41.78	0	92,824,102	41.78
首发后限售股	19,349,845	8.71	-19,349,845	0	0.00
二、无限售条件流通股	109,983,698	49.51	19,349,845	129,333,543	58.22
三、总股本	222,157,645	100.00	0	222,157,645	100.00

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了股份锁定的相关承诺；本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整、及时。

综上，保荐机构对公司本次向特定对象发行股份解除限售上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、保荐机构的核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月九日