

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2024-065

桐昆集团股份有限公司

关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 123,588,456 股。

本次股票上市流通总数为 123,588,456 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 11 日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会 2021 年 6 月 25 日出具的《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]2201 号）（以下简称“批复”），桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）非公开发行 123,588,456 股，本次非公开发行股票完成后，公司总股本为 2,411,119,493 股。

本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 9 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

本次非公开发行股票的限售期如下：

序号	发行对象	认购股份（股）	限售期（月）
1	浙江磊鑫实业股份有限公司	123,588,456	36
	合计	123,588,456	—

本次上市流通的限售股涉及股东为浙江磊鑫实业股份有限公司，该股东系公司控股股东桐昆控股集团有限公司的一致行动人，锁定期为 36 个月，现锁定期已满，拟于 2024 年 10 月 11 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

本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化，公司总股本仍为 2,411,119,493 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

浙江磊鑫实业股份有限公司承诺：认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

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，保荐机构国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”）认为：桐昆股份本次非公开发行股票限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；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股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了股份锁定承诺。国信证券对本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 123,588,456 股；

本次限售股上市流通日期为 2024 年 10 月 11 日；

非公开发行限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
----	------	------------	------------------	-------------	------------

1	浙江磊鑫实业股份有限公司	123,588,456	5.13	123,588,456	0
合计		123,588,456	5.13	123,588,456	0

七、股本变动结构表

股份类别		变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
限售条件流通股/非流通股	——股权激励股份	15,221,400	0	15,221,400
	——非公开发行股份	123,588,456	-123,588,456	0
无限售条件的流通股	A股	2,272,309,637	123,588,456	2,395,898,093
合计		2,411,119,493	0	2,411,119,493

特此公告

上网公告附件

中介机构核查意见。

桐昆集团股份有限公司董事会

2024年9月28日