

# 新疆青松建材化工集团股份有限公司

## 关于非公开发行限售股解禁上市流通的公告

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225,913,621股。

本次股票上市流通总数为225,913,621股。

- 本次股票上市流通日期为2026年2月11日。

### 一、本次限售股上市类型

新疆青松建材化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“青松建化”）本次限售股上市类型为非公开发行限售股，情况如下：

#### （一）核准情况

2022年11月16日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准新疆青松建材化工（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2893号），核准公司非公开发行不超过225,913,621股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。该批复自核准发行之日起12个月内有效。

#### （二）股份登记时间

本次非公开发行新增普通股股份已于 2023 年 2 月 10 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及限售手续。

### （三）锁定期安排

本次非公开发行股票的发行对象为阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司（现已更名为“阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司”，以下简称“阿拉尔国投公司”），阿拉尔国投公司认购的本次非公开发行的 A 股股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

## 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，公司未发生因分配股票股利、资本公积转增等导致股本数量变化的情况。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

阿拉尔国投公司作出的与本次非公开发行股票相关的主要承诺如下：

1.自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得以任何方式转让本公司通过本次非公开发行认购的青松建化的股份；

2.若本公司因本次股份认购持有的青松建化股份因青松建化分配股票股利、资本公积金转增股本等而产生衍生的股份，该等衍生的股份亦应受上述承诺约束；

3.若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不符，则本公司应根据最新监管意见确定锁定期并出具相应调整后的锁定期承诺函；

4. 在上述锁定期届满后，本公司减持所直接或间接持有的青松建化股份仍应遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则的相关规定。

截至本公告日，阿拉尔国投公司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、中介机构核查意见

经核查，保荐人认为：青松建化本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定；本次申请解除限售股份的股东未违反上述股份锁定相关承诺；公司关于本次限售股份相关信息披露真实、准确、完整。

保荐人对青松建化本次非公开发行股票限售股份解除限售上市流通事项无异议。

#### 五、本次限售股上市流通情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 225,913,621 股

(二) 本次上市流通日期为 2026 年 2 月 11 日

(三) 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	阿拉尔市国有资本	225,913,621	14.08%	225,913,621	0

投资运营集团有限公司				
合计	225,913,621	14.08%	225,913,621	0

## 六、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	225,913,621	-225,913,621	0
无限售条件的流通股	1,378,790,086	225,913,621	1,604,703,707
股份合计	1,604,703,707	0	1,604,703,707

## 七、其他说明

本次解除限售的股份于 2023 年 3 月 30 日办理了质押登记，质押到期日为 2028 年 1 月 13 日，详情见公司于 2023 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 和上海证券报、中国证券报上披露的《青松建化关于控股股东部分股份质押的公告》。

特此公告。

新疆青松建材化工集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日