

通源石油科技集团股份有限公司 关于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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份数量为 62,448,130 股，占目前公司总股本比例为 12.16%；本次解除限售股份实际可上市流通股份数量为 62,448,130 股，占公司总股本比例为 12.16%。

2、本次限售股份上市流通日期为 2021 年 2 月 3 日（星期三）。

一、本次解除限售股份的基本情况

1、本次申请解除限售股份发行上市情况

2019 年 8 月 15 日，公司获得中国证监会《关于核准通源石油科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]1342 号），核准了公司 2018 年非公开发行股票项目。2020 年上半年，公司向 4 名特定投资者非公开发行普通股（A 股）62,448,130 股，发行价格 4.82 元/股，上述新股于 2020 年 2 月 3 日上市。

2、本次申请解除限售股份上市后股份变化情况

上述非公开发行后，公司总股本由 451,202,159 增加至 513,650,289 股。

2020 年 6 月 10 日，公司完成限制性股票的回购注销事宜。本次回购注销限制性股票 12 万股。回购注销完成后，公司总股本减少至 513,530,289 股。

截至本公告之日，公司总股本为 513,530,289 股。

三、本次申请解除股份限售的股东作出的股份限售承诺及履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东相关股份限售承诺履行情况

序号	认购对象	承诺内容	履行情况
1	西安高新技术产业风险投资有限责任公司—西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙）	承诺认购的通源石油2018年度非公开发行股票于本次非公开发行结束之日起12个月内不进行转让	严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形
2	孙伟杰		
3	陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）		
4	联储证券有限责任公司		

2、经核查截至本公告披露日，本次申请解除限售股东不存在违反承诺的情形。

3、本次申请解除股份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任何违规担保。

四、本次限售股份上市流通情况

1、本次限售股份上市流通日期为2021年2月3日（星期三）。

2、本次解除限售股份数量为62,448,130股，占目前公司总股本比例为12.16%；本次解除限售股份实际可上市流通股份数量为62,448,130股，占公司总股本比例为12.16%。

3、本次解除股份限售股东共计4名股东。

4、截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东所持的股份均不存在质押、冻结的情形。

5、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	认购对象	所持限售股份总数	本次解除限售数量
1	西安高新技术产业风险投资有限责任公司—西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙）	6,224,066	6,224,066
2	孙伟杰	20,746,887	20,746,887

3	陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）	25,103,734	25,103,734
4	联储证券有限责任公司	10,373,443	10,373,443
合计		62,448,130	62,448,130

五、本次解除限售前后公司股本结构表

本次解除限售前后公司股本结构情况如下：

单位：股

项目		本次上市流通前	本次上市流通变动数	本次上市流通后
有限售条件的流通股份	高管锁定股	66,527,007	-	66,527,007
	首发后限售股	62,448,130	-62,448,130	-
	股权激励限售股	682,500	-	682,500
	小计	129,657,637	-62,448,130	67,209,507
无限售条件的流通股份		383,872,652	62,448,130	446,320,782
股本总额		513,530,289	-	513,530,289

六、独立财务顾问核查意见

经核查，保荐机构认为：通源石油本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司股东严格履行了认购非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对通源石油本次解除限售股份并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、保荐机构核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二一年二月一日