

证券代码： 601500

证券简称：通用股份

公告编号：2020-019

江苏通用科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 145,371,005 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 3 月 26 日

一、本次限售股上市类型

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次申请上市流通的限售股类型为非公开发行限售股。

2018 年 9 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]1573 号），核准公司非公开发行不超过 145,383,817 股新股。

2019 年 3 月 19 日，公司完成了向常州泰富百货集团有限责任公司、吴英、国联信托股份有限公司、财通基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、北京聚信安盈投资管理有限公司、建信（北京）投资基金管理有限责任公司共 7 名特定对象非公开发行 145,371,005 股人民币普通股（A 股），上述发行对象认购的新增股份自办理完毕股份登记手续之日起 12 个月内不得转让。具体情况如下：

单位：股

序号	认购对象	配售股数（股）	锁定期（月）
1	常州泰富百货集团有限责任公司	16,000,000	12
2	吴英	40,000,000	12
3	国联信托股份有限公司	30,000,000	12
4	财通基金管理有限公司	15,340,000	12
5	金鹰基金管理有限公司	9,302,324	12
6	北京聚信安盈投资管理有限公司	15,503,875	12
7	建信（北京）投资基金管理有限责任公司	19,224,806	12
合计		145,371,005	-

公司上述新增股份已于 2019 年 3 月 25 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股份登记手续。本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件流通股 145,371,005 股，总股本增至 872,290,090 股。

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，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，本次限售股不存在同比例变化情况，公司总股本仍为 872,290,090 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人均承诺其所认购的本次非公开发行股票自股票上市之日起锁定 12 个月。

截至公告日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了锁定期承诺，不存在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，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；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、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对通用股份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 145,371,005 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 3 月 26 日；

本次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 (单位：股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量 (单位：股)	剩余限售股数量
1	常州泰富百货集团有限责任公司	16,000,000	1.83%	16,000,000	0
2	吴英	40,000,000	4.59%	40,000,000	0

3	国联信托股份有限公司	30,000,000	3.44%	30,000,000	0
4	财通基金管理有限公司	15,340,000	1.76%	15,340,000	0
5	金鹰基金管理有限公司	9,302,324	1.07%	9,302,324	0
6	北京聚信安盈投资管理有 限公司	15,503,875	1.78%	15,503,875	0
7	建信（北京）投资基金管 理有限责任公司	19,224,806	2.20%	19,224,806	0
合计		145,371,005	16.67%	145,371,005	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、国有法人持有股份	49,224,806	-49,224,806	0
	2、其他境内法人持有股份	31,503,875	-31,503,875	0
	3、境内自然人持有股份	40,000,000	-40,000,000	0
	4、其他	24,642,324	-24,642,324	0
	有限售条件的流通股份合计	145,371,005	-145,371,005	0
无限售条件的 流通股份	A 股	726,919,085	145,371,005	872,290,090
	无限售条件的流通股份合计	726,919,085	145,371,005	872,290,090
股份总额		872,290,090	0	872,290,090

八、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于江苏通用科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告

江苏通用科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 21 日