

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 首次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 232,400,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 8 月 3 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1163 号文件《关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”、“交规院”或“公司”）公开发行新股人民币普通股（A 股）81,200,000 股。公司于 2017 年 7 月 20 日发行人民币普通股（A 股）81,200,000 股，并于 2017 年 8 月 1 日在上海证券交易所上市，首次公开发行后公司总股本为 324,673,356 股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，涉及的股东包括安徽省交通控股集团有限公司、全国社会保障基金理事会转持一户（以下简称“交控集团”、“社保基金”），限售期为自公司股票上市之日起三十六个月。本次限售股上市流通数量为 232,400,000 股（首次公开发行时为 166,000,000 股，2019 年 5 月 20 日公司实施了资本公积金转增股本增加 66,400,000 股至 232,400,000 股），将于 2020 年 8 月 3 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2019 年 5 月 20 日，公司实施了 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以方案实施前的公司总股本 324,673,356 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共转增 129,869,342 股，转增后公司总股本为 454,542,698

股。

上述资金公积金转增股本实施后截止本公告发布之日，公司的股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

有关股东在公司首次公开发行股票并上市前作出的承诺如下：

（一）公司控股股东交控集团对所持股份的锁定承诺：“本公司自交规院的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的交规院股票，也不由交规院回购该部分股票。交规院上市后六个月内，如交规院的股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本公司所持交规院的股票锁定期限自动延长六个月。上述发行价指交规院首次公开发行股票的发行价格，如交规院上市后至上述期间，交规院发生除权、除息行为，上述发行价格亦将作相应调整。”

（二）公司控股股东交控集团对所持股份的减持承诺：“本公司所持交规院股票锁定期届满后二年内，本公司不实施减持；如超过上述期限后拟减持股票的，本公司将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所规定办理。”

（三）其他股东的限售安排：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，公司首次公开发行A股股票并上市时，由公司国有股东交控集团转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。

截至本公告披露之日，上述股东严格履行承诺，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

截至本公告日，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，保荐机构国元证券股份有限公司认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》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相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票时所作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，设计总院关于本次限售股份相

关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对设计总院本次限售股份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 232,400,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 8 月 3 日；

首发限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量	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	安徽省交通控股集团有限公司	221,032,000	48.63%	221,032,000	0
2	全国社会保障基金理事会转持一户	11,368,000	2.50%	11,368,000	0
合计		232,400,000	51.13%	232,400,000	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	221,032,000	-221,032,000	0
	2、境内自然人持有股份	0	0	0
	3、其他 ^注	11,368,000	-11,368,000	0
	有限售条件的流通股份合计	232,400,000	-232,400,000	0
无限售条件的流通股份	A 股	222,142,698	232,400,000	454,542,698
	无限售条件的流通股份合计	222,142,698	232,400,000	454,542,698
股份总额		454,542,698	0	454,542,698

注：为公司首次公开发行股票并上市时，由公司国有股东安徽省交通控股集团有限公司划转至全国社会保障基金理事会持有的股份。

八、上网公告附件

国元证券股份有限公司关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2020 年 7 月 28 日