

江苏三房巷聚材股份有限公司 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金 限售股上市流通的公告

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239,173,269股
- 本次限售股上市流通日期为2022年1月24日（星期一）

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”、“三房巷”，曾用名“江苏三房巷实业股份有限公司”、“江苏三房巷股份有限公司”）发行股份购买资产并募集配套资金事项向特定对象非公开发行的限售股。

1、股份发行及登记情况

2020年9月7日，中国证监会核发《关于核准江苏三房巷实业股份有限公司向三房巷集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2018号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过人民币8亿元。公司向8名特定对象非公开发行239,179,269股股份募集配套资金，新增股份已于2021年7月22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。

2、限售股的锁定期安排

序号	股东名称	股份数量（股）	锁定期
1	李建锋	139,917,695	6个月
2	国泰基金管理有限公司	41,152,263	6个月
3	江阴市新国联基础产业有限公司	20,576,131	6个月
4	陆洲新	9,053,497	6个月
5	马铁城	8,641,975	6个月
6	国联证券股份有限公司	8,230,452	6个月
7	成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投资基金	8,230,452	6个月

序号	股东名称	股份数量（股）	锁定期
8	聚润（北京）资本管理有限公司-聚润全天候6号 证券私募投资基金	3,370,804	6个月
合计		239,173,269	-

本次新增股份为有限售条件流通股，自股份上市之日起6个月内不得转让。本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份上市之日起开始计算。本次有限售条件流通股上市流通时间为2022年1月24日（星期一）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司募集配套资金向特定投资者非公开发行239,179,269股股份于2021年7月22日在中登公司办理完毕股份登记手续后，公司总股本由3,657,166,407股增加至3,896,339,676股。本次限售股形成后至本公告日，公司未进行过配股、公积金转增股本等事项，股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行股份认购方均承诺：本次认购所获股份自其上市之日起6个月内不进行转让。

截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人均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、独立财务顾问核查结论

经核查，独立财务顾问海通证券股份有限公司认为：

1、截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在资产重组时所做出的承诺的行为；

2、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定；

3、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；

4、截至本核查意见出具之日，三房巷与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对三房巷本次限售股份解禁及上市流通无异议。

五、本次限售股可上市流通情况

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年1月24日（星期一）。

2、本次限售股可上市流通数量为239,173,269股，占公司总股本的比例为6.14%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为8名，证券账户总数为18户，具体情况如下：

序号	股东名称	账户名称	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	李建锋	李建锋	139,917,695	3.59%	139,917,695	0
2	国泰基金管理 有限公司	全国社保基金一二组合	27,983,538	0.72%	27,983,538	0
		国泰基金—上海银行—国泰 优选配置集合资产管理计划	2,469,136	0.06%	2,469,136	0
		山东省（柒号）职业年金计 划—建设银行	2,057,613	0.05%	2,057,613	0
		山东省（捌号）职业年金计 划—交通银行	2,057,613	0.05%	2,057,613	0
		四川省壹拾壹号职业年金计 划—建设银行	1,234,568	0.03%	1,234,568	0
		四川省叁号职业年金计划— 工商银行	1,234,568	0.03%	1,234,568	0
		广东省捌号职业年金计划— 浦发银行	1,234,568	0.03%	1,234,568	0
		国泰基金—建设银行—国泰 安弘1号集合资产管理计划	1,234,568	0.03%	1,234,568	0
		国泰基金—建设银行—国泰 安和1号集合资产管理计划	823,045	0.02%	823,045	0
		中国银行股份有限公司企业 年金计划—农行	411,523	0.01%	411,523	0
		中国建设银行股份有限公司 企业年金计划—工行	411,523	0.01%	411,523	0
3	江阴市新国 联基础产业 有限公司	江阴市新国联基础产业有限 公司	20,576,131	0.53%	20,576,131	0
4	陆洲新	陆洲新	9,053,497	0.23%	9,053,497	0
5	马铁城	马铁城	8,641,975	0.22%	8,641,975	0
6	国联证券股 份有限公司	国联证券股份有限公司	8,230,452	0.21%	8,230,452	0

序号	股东名称	账户名称	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)
7	成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投资基金	成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投资基金	8,230,452	0.21%	8,230,452	0
8	聚润(北京)资本管理有限公司-聚润全天候6号证券私募证券投资基金	聚润(北京)资本管理有限公司-聚润全天候6号证券私募证券投资基金	3,370,804	0.09%	3,370,804	0
合计			239,173,269	6.14%	239,173,269	0

注：“持有限售股占公司总股本比例”的合计数与单项加总差异系四舍五入尾差所致。

六、股本变动结构表

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数(股)	本次限售股份上市流通后	
	股数(股)	比例(%)		股数(股)	比例(%)
一、有限售条件的流通股	2,970,398,949	76.24	-239,173,269	2,731,225,680	70.10
二、无限售条件的流通股	925,940,727	23.76	239,173,269	1,165,113,996	29.90
三、股份总数	3,896,339,676	100.00	0	3,896,339,676	100.00

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2022年1月17日