

江苏神马电力股份有限公司

关于非公开发行限售股份上市流通的公告

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 32,218,837 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 2 月 25 日

一、本次限售股上市类型

- （一）本次限售股上市的类型为非公开发行限售股。
- （二）非公开发行限售股的核准情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]346号）核准，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行人民币普通股（A股）的方式发行 32,218,837 股，本次发行的新增股份已于 2021 年 8 月 24 日在中国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。

（三）股份锁定期安排

根据《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次发行股份锁定期为自本次非公开发行新增股份上市之日起 6 个月。新增股份可在其锁定期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次解除限售的股东共 15 名，解除限售股份共计 32,218,837 股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司本次非公开发行新增的股份 32,218,837 股于 2021 年 8 月 24 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记完成后，公司的总股本由原来的

400,044,490 股增加至 432,263,327 股；自本次限售股形成后至今，公司未发生因分配、公积金转增等事项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

本次参与公司非公开发行的 15 家股东均承诺，本次非公开发行的股份自上市之日起 6 个月内不得转让。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东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、中介机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券认为：

本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。因此，保荐机构对公司非公开发行限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 32,218,837 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 2 月 25 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	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	南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）	7,598,784	1.76%	7,598,784	0
2	财通基金管理有限公司	4,407,294	1.02%	4,407,294	0
3	南通产业控股集团有限公司	3,799,392	0.88%	3,799,392	0
4	龙岩鑫达股权投资中心（有限合伙）	2,279,635	0.53%	2,279,635	0
5	南方天辰（北京）投资管理有限公司（代“南方天辰景丞价值精选 2 期私募证券投资基金”）	2,279,635	0.53%	2,279,635	0
6	国泰基金管理有限公司	1,975,683	0.46%	1,975,683	0
7	诺德基金管理有限公司	1,519,756	0.35%	1,519,756	0
8	杨岳智	1,519,756	0.35%	1,519,756	0
9	国泰君安证券股份有限公司	1,519,756	0.35%	1,519,756	0
10	牛晓涛	1,139,817	0.26%	1,139,817	0

11	上海铂绅投资中心(有限合伙)代“铂绅二十九号证券投资私募基金”	1,139,817	0.26%	1,139,817	0
12	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红9号私募证券投资基金	759,878	0.18%	759,878	0
13	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈6期私募证券投资基金	759,878	0.18%	759,878	0
14	中信资本(深圳)投资管理有限公司(代中信资本中国价值成长私募证券投资基金)	759,878	0.18%	759,878	0
15	中信资本(深圳)投资管理有限公司(代中信资本中国价值回报私募证券投资基金)	759,878	0.18%	759,878	0
合计		32,218,837	7.45%	32,218,837	0

六、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、境内非国有法人及其他持有股份	294,240,116	-24,240,116	270,000,000
	2、境内自然人持有股份	92,659,573	-2,659,573	90,000,000
	3、国有法人	5,319,148	-5,319,148	0
	有限售条件的流通股份合计	392,218,837	-32,218,837	360,000,000
无限售条件的流通股份	A股	40,044,490	+32,218,837	72,263,327
	无限售条件的流通股份合计	40,044,490	+32,218,837	72,263,327
股份总额		432,263,327	0	432,263,327

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2022年2月22日