

中远海运发展股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
部分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法律责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 313,043,478 股
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 6 月 22 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准中远海运发展股份有限公司向中远海运投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3283 号）核准，中远海发向中远海运投资控股有限公司（以下简称“中远海运投资”）发行 1,447,917,519 股股份购买相关资产（以下简称“本次发行股份购买资产”），以非公开发行股票的方式向中国海运集团有限公司（以下简称“中国海运”）等 8 名投资者发行 530,434,782 股募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”）。

本次发行股份购买资产新增股份的登记托管手续已于 2021 年 11 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办

理完成。本次非公开发行新增股份的登记托管手续已于 2021 年 12 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成。

本次交易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），限售期自股份发行结束之日起开始计算。锁定期安排具体如下：

单位：股

序号	股东名称	发行股份数量	解除限售日期	锁定期
1	中远海运投资	1,447,917,519	2024 年 11 月 25 日	36 个月
2	中国海运	217,391,304	2024 年 12 月 22 日	36 个月
3	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	163,043,478	2022 年 6 月 22 日	6 个月
4	UBS AG	54,347,826	2022 年 6 月 22 日	6 个月
5	财通基金管理有限公司	48,550,724	2022 年 6 月 22 日	6 个月
6	华夏基金管理有限公司	14,855,072	2022 年 6 月 22 日	6 个月
7	广西宏桂资本运营集团有限公司	13,043,480	2022 年 6 月 22 日	6 个月
8	华泰证券股份有限公司	10,144,927	2022 年 6 月 22 日	6 个月
9	赵玉兰	9,057,971	2022 年 6 月 22 日	6 个月
合计		1,978,352,301		

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司本次发行股份购买资产新增股份于 2021 年 11 月 25 日登记完成，公司总股本增加至 13,056,042,519 股。公司本次非公开发行新增股份于 2021 年 12 月 22 日登记完成，公司总股本增加至 13,586,477,301 股。

上述限售股形成后至今，公司股本数量未发生变更。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为除本次发行股份购买资产发行对象中远海运投资及本次非公开发行发行对象中国海运外的其他7名非公开发行发行对象，根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，该等发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。除此之外，该等股东无其他特别承诺。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，独立财务顾问中国国际金融股份有限公司认为：

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》《上市公司重大资产重组管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《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；上市公司本次解除限售股份股东严格履行了其在本次交易中作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

独立财务顾问对本次限售股份解除限售及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 313,043,478 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 6 月 22 日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

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	剩余限售股数量
1	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	163,043,478	1.20%	163,043,478	0
2	UBS AG	54,347,826	0.40%	54,347,826	0
3	财通基金管理有限公司	48,550,724	0.36%	48,550,724	0
4	华夏基金管理有限公司	14,855,072	0.11%	14,855,072	0
5	广西宏桂资本运营集团有限公司	13,043,480	0.10%	13,043,480	0
6	华泰证券股份有限公司	10,144,927	0.07%	10,144,927	0
7	赵玉兰	9,057,971	0.07%	9,057,971	0
	合计	313,043,478	2.30%	313,043,478	0

六、股本变动结构表

本次限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

	变动前	变动数	变动后
一、有限售条件的流通股			
人民币普通股（A股）	1,978,352,301	-313,043,478	1,665,308,823
境外流通外资股（H股）	-	-	-

	变动前	变动数	变动后
二、无限售条件的流通股			
人民币普通股（A股）	7,932,125,000	313,043,478	8,245,168,478
境外流通外资股（H股）	3,676,000,000	-	3,676,000,000
股份合计	13,586,477,301	-	13,586,477,301

七、备查文件

1、《中国国际金融股份有限公司关于中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2022年6月16日